

Protokoll fört vid årsstämma i **Elos Medtech AB (publ)**, 556021-9650, den 21 april 2020 kl. 17.00 på Elos Medtech AB:s kontor, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg.

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

### § 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Yvonne Mårtensson.

### § 2

Valberedningen föreslog att Yvonne Mårtensson skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det antecknades att Yvonne Mårtensson skulle föra protokollet.

### § 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

### § 4

Styrelsen föreslog följande ordning för stämman:

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter  
Valberedningens förslag till styrelseledamöter: Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om principer för utseende av valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
20. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

## § 5

Till justeringsperson utsågs Thomas Öster.

## § 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 23 mars 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2020 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri sistnämnda dag.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

Noterades att det tänkta anförandet av verkställande direktören Jan Wahlström spelats in på förhand och gjorts tillgängligt på bolagets hemsida samma dag.

## § 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades. I samband därmed lämnade bolagets huvudansvarige revisor Johan Kratz en redogörelse för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen i huvuddrag.

## § 9

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

## § 10

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning och att utdelning för räkenskapsåret 2019 således inte skulle lämnas.

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag.

## § 11

Årsstämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i detta beslut.

## § 12

Valberedningens ordförande Bengt Belfrage lämnade en redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter skulle vara sex stycken samt att antalet revisorer skulle vara en och att revisorssuppleanter inte skulle utses.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 13

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet skulle uppgå till 400 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet föreslogs utgå med 100 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.

Valberedningen föreslog vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode. För detta ändamål föreslog valberedningen en ram om 60 000 kronor, att utbetalas efter beslut av styrelsen.

Valberedningen föreslog vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 14

Valberedningen föreslog att omvälja Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 15

Valberedningen föreslog att omvälja Yvonne Mårtensson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 16

Valberedningen föreslog att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB skulle omväljas som revisor för en period om ett år.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. Det noterades att KPMG AB hade meddelat avsikten att den auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

## § 17

Valberedningen föreslog följande principer för valberedningens utseende:

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2021 bereda och lämna förslag avseende

- a. Val av ordförande vid årsstämma
- b. Antal ledamöter i styrelsen
- c. Arvode till styrelseledamöter och ordförande samt ersättning för kommittéarbete
- d. Val av ledamöter och ordförande i styrelsen
- e. Arvode till revisor
- f. Val av revisor
- g. Uppgifter och principer för valberedning

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Därtill ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska, med utgångspunkt från den av Euroclear förda förteckningen av aktieägare, erbjuda de per den 31 augusti 2020 till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren att utse ledamöter till valberedningen. Ifall samma aktieägare är både bland de till röstetalet tre största samt den till kapitalandelen största sker representation endast med en deltagare från samma aktieägare medan den aktieägare som till kapitalandelen kommer närmast i följd erbjuds att representeras i valberedningen. Avstår aktieägare att inom en vecka från ordförandens kontakt utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till aktieägare som till röstetalet respektive kapitalandelen kommer närmast i följd.

Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bolaget ska offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida när denna konstituerat sig, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning har utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar denna innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga för att återspegla aktieägandet enligt ovan. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Dock ska inga ändringar genomföras om valberedningens arbete i allt väsentligt är avslutat. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, bl a innebärande att medlem av företagsledningen inte kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte ska utgöra en majoritet i den, samt att högst en i valberedningen ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäliga kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 18

Årsstämman beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag, Bilaga 2, att som längst gälla fram till årsstämman 2024.

## § 19

Årsstämman beslutade att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

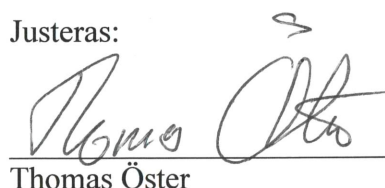
## § 20

Då inget annat ärende förekom förklarade stämмоordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Yvonne Mårtensson

Justeras:

  
Thomas Öster