

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Invent Medic Sweden AB
(publ), 556682-1046, den 5 maj 2020, kl.
13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2,
i Lund**

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Lars Persson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Lars Persson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden för dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att styrelseledamöterna Helena Liljedahl, Lars Persson, Johan Wennerholm och Lars Wilander var närvarande vid stämman. Vidare närvarade bolagets revisor Lars Nilsson och Nicholas Jakobsson.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Johan Hemström och Robin Linné att justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman inte skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar.

Ordförande upplyste om att kallelse till stämman skett den 3 april 2020 och på bolagets webbplats den 31 mars 2020. Att kallelse har skett och annonserats i Svenska Dagbladet.

Stämman konstaterade att avsteg från bolagsordningen gällande kallelse hade skett.

Stämman beslutade att godkänna förfarandet och anse att stämman var behörigen kallad.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 6. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Karin Bryder redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag ska utses.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Stämman beslutade att ett revisionsbolag ska utses.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och vardera ett och ett halvt prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och vardera ett och ett halvt prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl, Lars Persson, Johan Wennerholm och Lars Wilander omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl, Lars Persson, Johan Wennerholm och Lars Wilander. Till styrelseordförande utsågs Lars Persson.

Stämman beslutade att omvälja bolagets revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 12. Beslut om principer för valberedning i Invent Medic Sweden AB

Ordförande redogjorde för att Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har föreslagit om principer för valberedningens utseende enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 13. Val av representant för övriga aktieägare i valberedningen

Ordförande redogjorde för att Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Nicholas Jacobsson väljs till ledamot av valberedningen.

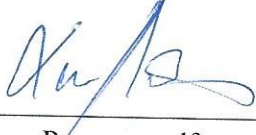
Stämman beslutade att utse Nicholas Jacobsson till ledamot av valberedningen.

§ 14.

Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Lars Persson, ordf.

Justeras



Johan Hemström



Robin Linné