

N.B. The English wording is a translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Org.nr. / Reg. No. 556544-8783

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Surgical Science Sweden AB (publ)** den 16 augusti 2021.

Minutes kept at the Extraordinary General Meeting (the "EGM") in Surgical Science Sweden AB (publ) on 16 August 2021.

1§ Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of Chairman of the EGM

Utsågs styrelsens ordförande Roland Bengtsson, till ordförande vid stämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

The Chairman of the Board, Roland Bengtsson, was appointed Chairman of the EGM. It was noted that he had been instructed to keep the minutes.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

It was noted that the general meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, i.e. by way of participation through advance voting.

2§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes

Utsågs Carl Amfelt att justera dagens protokoll.

Carl Amfelt was appointed to approve the minutes.

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringspersonen, baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, prepared by the company and verified by the person approving the minutes, based on the share register of the meeting and received advance votes, was approved to serve as voting list for the meeting.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

A summary of the total result of advance votes, on each item covered by advance votes, is attached as Appendix 2, in which the information specified in section 26 of the above-mentioned law is stated.

4§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination of whether the meeting was duly convened*

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the meeting had been duly convened.

6§ Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission / *Resolution to approve the Board of Directors' resolution on a new share issue*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the Board of Directors' resolution on a new share issue, in accordance with Appendix 3.

Signatursida följer / *Signature page follows*

Vid protokollet / *Minutes taken by*

DocuSigned by:

E0A43F78E7C943B... _____
Roland Bengtsson

Justeras / *Approved*

DocuSigned by:

9E080A551BBF4A3... _____
Carl Armfelt

Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 16 augusti 2021

Final voting list at the Extraordinary General Meeting in Surgical Science Sweden AB (publ) on 16 August 2021

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank / *This page has intentionally been left blank*]

Surgical Science Sweden AB (publ)

Bilaga 2 / Appendix 2

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Stamaktie - 1 röst	BTA - 1 röst	Totalt
Extra bolagsstämma den 16 augusti 2021			
Företrädda aktier vid EGM	29 956 244	450 000	30 406 244
Företrädda röster vid EGM	29 956 244	450 000	30 406 244
Aktier i bolaget	37 944 236	38 394 236	38 394 236
Röster i bolaget	37 944 236	38 394 236	38 394 236

Agendapunkt	Aktier			Röster			%, aktiekapitalet		%, rösterna	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot
1 Val av ordförande vid stämman - Roland Bengtsson	30 406 244	0	0	30 406 244	0	0	79,195%	0,000%	79,195%	0,000%
2 Val av en eller två justeringspersoner - Carl Armfelt	30 406 244	0	0	30 406 244	0	0	79,195%	0,000%	79,195%	0,000%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd	30 406 244	0	0	30 406 244	0	0	79,195%	0,000%	79,195%	0,000%
4 Godkännande av dagordning	30 406 244	0	0	30 406 244	0	0	79,195%	0,000%	79,195%	0,000%
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	30 406 244	0	0	30 406 244	0	0	79,195%	0,000%	79,195%	0,000%
6 Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission	30 406 244	0	0	30 406 244	0	0	79,195%	0,000%	79,195%	0,000%

Bilaga 3 / Appendix 3

Styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

The Board of Directors' proposal for approval of the Board of Directors' resolution on a new share issue

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av högst 12 857 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 642 850 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Pareto Securities AB som agerar settlementbank i emissionen och som tecknar aktierna i ett antal institutionella investerares ställe.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kapitalanskaffning för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering som möjligt för bolagets förvärv av Symbionix USA Corp.

2. Teckningskursen ska vara 0,05 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom teckningslista senast den 30 juli 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den han utser i sitt ställe, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to approve the Board of Directors' resolution on a new share issue of not more than 12,857,000 shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 642,850. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. *The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholder's pre-emption rights, only be granted to Pareto Securities AB acting as settlement bank in the issue and which subscribes for shares on behalf of a number of institutional investors.*

The rationale for deviating from the shareholders' pre-emptive rights is to enable a capital raise in a time- and cost-efficient manner for the financing of the Company's acquisition of Symbionix USA Corp.

2. *The subscription price per share shall be SEK 0.05, corresponding to the quota value of the shares.*
3. *Subscription of the newly issued shares shall take place through a subscription list no later than 30 July 2021. The board shall be entitled to extend the subscription period.*

4. *The new shares shall entitle to dividends from and including the first record day for dividends following the registration of the new shares in the shareholders' ledger of the company maintained by Euroclear Sweden AB.*

The CEO, or any person appointed by him, shall have the right to make any adjustments or amendments to the above resolutions that may be required in connection with the registration of such resolutions and to take any other measure deemed necessary for the execution of the resolutions.
