

Protokoll fört vid årsstämma i
Surgical Science Sweden AB (publ),
org. nr 556544-8783, den 12 maj
2021 i Göteborg

§ 1

Utsågs styrelsens ordförande Roland Bengtsson till ordförande vid stämman. Noterades att bolagets ekonomichef, Anna Ahlberg, hade fått i uppdrag att föra protokollet för stämman.

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.

§ 2

Utsågs Johan Wadell att jämte ordföranden justera protokollet för stämman.

§ 3

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

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.

§ 4

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

§ 5

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.



Noterades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 13 april 2021. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri onsdagen den 14 april 2021. Vidare utfärdades ett pressmeddelande med kallelsen fredagen den 9 april 2021 vilket har funnits tillgängligt på bolagets hemsida sedan dess.

§ 6

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.

§ 7

Beslutades att:

- fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna;
- i enlighet med styrelsen och den verkställande direktörens förslag att de till årsstämmans förfogande stående medlen, 345 694 904 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna; samt
- bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 9

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor med en mandatperiod om ett år.



§ 10

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå med totalt 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Thomas Eklund samt Tommy Forsell och att till nya styrelseledamöter välja Henrik Falconer och Elisabeth Hansson. Beslutades vidare att omvälja Roland Bengtsson till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12


Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning, i enlighet med Bilaga 3.

§ 13

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, i enlighet med Bilaga 4.

§ 14

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa högst så många egna aktier att Bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av

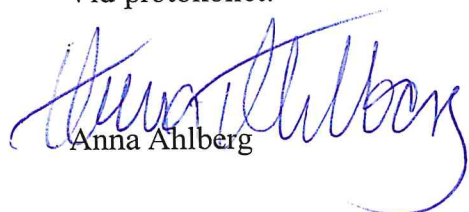


samtliga aktier i Bolaget under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana förvärv, i enlighet med Bilaga 5.

Signatursida följer


Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Vid protokollet:

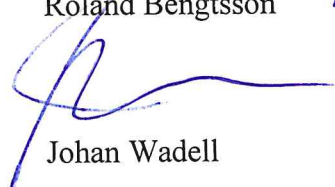


Anna Ahlberg

Justeras:



Roland Bengtsson



Johan Wadell

Bilaga 1

**Slutlig röstlängd vid årsstämman Surgical Science Sweden AB (publ) den 12 maj
2021**

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]

Surgical Science Sweden AB (publ)

Bilaga 2

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier vid AGM
Företrädda röster vid AGM
Aktier i bolaget

STAM - 1 röst
28 187 908
28 187 908
37 944 236

Totalt
28 187 908
28 187 908
37 944 236

Agendapunkt	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 Val av ordförande vid stämman - Roland Bengtsson	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
2 Val av en eller två justeringspersoner - Johan Wadell	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
4 Godkännande av dagordningen	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
7a Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören								
Roland Bengtsson, Ordförande	21 748 633	0	6 439 275	21 748 633	0	0	77,156%	0,000%
Jan Bengtsson, Styrelseledamot	19 773 473	0	8 414 435	19 773 473	0	0	70,149%	0,000%
Thomas Eklund, Styrelseledamot	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
Tommy Forsell, Styrelseledamot	24 699 538	0	3 488 370	24 699 538	0	0	87,625%	0,000%
Nils Sellbom, Styrelseledamot	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
Gisli Hennermark, Verkställande direktör	27 824 708	0	363 200	27 824 708	0	0	98,712%	0,000%
8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
9 Fastställande av antalet revisorer och revisorsuppleanter	28 187 908	0	0	0	0	0	100,000%	0,000%
10 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
11.1 Val av styrelse								
Roland Bengtsson	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
Jan Bengtsson	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
Thomas Eklund	28 061 923	125 985	0	28 061 923	0	0	99,553%	0,447%
Tommy Forsell	28 061 923	125 985	0	28 061 923	0	0	99,553%	0,447%
Henrik Falconer	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
Elisabeth Hansson	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
11.2 Val av styrelseordförande - Roland Bengtsson	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
11.3 Val av revisor - KPMG AB	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
12 Beslut om ändring av bolagsordningen	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%
14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier	28 187 908	0	0	28 187 908	0	0	100,000%	0,000%

Bilaga 3

Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning, huvudsakligen innehållandes följande ändringar (i fetstil):

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 5 Aktiekapital	“Aktiekapitalet ska utgöra lägst femhundrausen (500 000) kronor och högst två miljoner (2 000 000) kronor.	“Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon femhundrausen (1 500 000) kronor och högst sex miljoner (6 000 000) kronor.
§ 11 Bolagsstämma	Punkten 11 på dagordningen: ”11. Ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de som styrelsevalet gäller, har i andra företag;” Punkten 13 på dagordningen: ”13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller aktieägaravtal mellan delägarna”	” 11. Ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de som styrelsevalet gäller, har i andra företag; ” Punkten 13 på dagordningen: ”13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, eller bolagsordningen eller aktieägaravtal mellan delägarna ”
Ny bestämmelse § 13 Insamling av fullmakter och poströstning	-	”Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Bilaga 4**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter eller för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med Bolagets aktier genom apport- eller kvittningsemission eller att på ett effektivt och billigt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.



Bilaga 5**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa högst så många egna aktier att Bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Bolaget under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana förvärv. Återköp får endast ske på Nasdaq First North Growth Market, antingen till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller vid återköp som utförs av mäklar företag på Bolagets uppdrag får priset för aktierna motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna återköptes även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med förslaget till återköpsbemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

