

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Surgical Science Sweden AB (publ)**,  
org. nr 556544-8783, den 17 maj  
2023 i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Roland Bengtsson.

§ 2

Utsågs styrelsens ordförande Roland Bengtsson till ordförande vid stämman. Noterades att bolagets CFO Anna Ahlberg fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

§ 3

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

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

§ 5

Utsågs Johan Wadell att jämte ordföranden justera protokollet för stämman.

§ 6

Noterades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 18 april 2023. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri tisdagen den 18 april 2023. Vidare offentliggjordes ett pressmeddelande med kallelsen fredagen den 14 april 2023 vilket har funnits tillgängligt på bolagets hemsida sedan dess.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.



## § 7

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.

## § 8

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att:

- fastställa de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen;
- de till årsstämman förfogande stående medlen, 3 345 402 463 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 2022.

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

## § 9

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

## § 10

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

## § 11

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.

#### § 12

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Thomas Eklund, Elisabeth Hansson, Henrik Falconer och Jan Bengtsson samt att till ny styrelseledamot välja Åsa Bredin. 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 för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### § 13

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda och vissa ledande befattningshavare i koncernen samt om riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda och vissa ledande befattningshavare i koncernen, i enlighet med Bilaga 2.

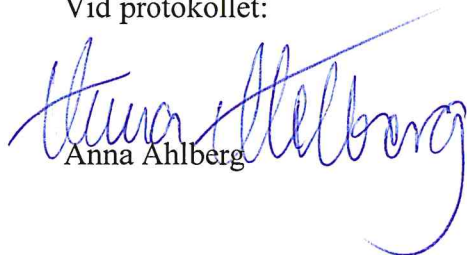
Det noterades att aktieägaren Andra AP-fonden röstade nej till förslaget.

#### § 14

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 3.



Vid protokollet:

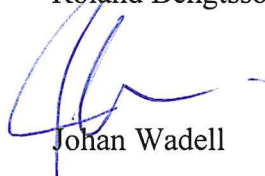


Anna Ahlberg

Justeras:



Roland Bengtsson



Johan Wadell

**Bilaga 1**

**Slutlig röstlängd vid årsstämman Surgical Science Sweden AB (publ) den 17 maj  
2023**

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]

**Bilaga 2**

**Styrelsens för Surgical Science Sweden AB (publ) förslag till a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till anställda och vissa ledande befattningshavare i koncernen och b) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda och vissa ledande befattningshavare i koncernen (punkt 13 A-B)**

*Styrelsen för Surgical Science Sweden AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till anställda och vissa ledande befattningshavare i koncernen ("Optionsprogram 2023") enligt punkterna A–B nedan.*

**A. Införande av Optionsprogram 2023**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2023) riktat till anställda och vissa ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

*Bakgrund och motiv*

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärker banden mellan de anställda och bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2023 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla kunniga och erfarna medarbetare samt förväntas öka medarbetarnas intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2023 kommer att vara till nytta för såväl de anställda som för bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

*Optionsprogram 2023*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av sammanlagt högst 260 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptioner") till det helägda dotterbolaget Surgical Science Sweden Incentive AB ("Dotterbolaget") och godkänner efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 260 000 Teckningsoptioner till anställda i koncernen och de ledande befattningshavare i koncernen som är baserade i Israel.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026 teckna en ny aktie i Surgical Science Sweden AB (publ) till en teckningskurs om 120 procent av aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Deltagare i Optionsprogram 2023 ska senast den 15 juni 2023 meddela bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet

med Black & Scholes värderingsmodell. Bolaget kommer dock att subventionera Optionsprogram 2023 så att deltagarna erhåller Teckningsoptionerna som en förmån. Deltagaren är skyldig att betala för förmånsbeskattningen för denna förmån.

I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna.

Bolaget ska på begäran från deltagare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner.

Innehavare av Teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av 50 procent av förmånsvärdet som uppstod vid förvärvet av Teckningsoptionerna och marknadsvärde.

#### *Fördelning av Teckningsoptioner*

Optionsprogrammet 2023 ska omfatta anställda i koncernen och de ledande befattningshavare i koncernen som är baserade i Israel. Det högsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2023 framgår av tabellen nedan.

Kategori	Maximalt antal Teckningsoptioner per person	Maximalt antal Teckningsoptioner per kategori
Ledande befattningshavare (baserade i Israel)	6 000	24 000
Anställda – kategori 1	2 000	108 000
Anställda – kategori 2	1 000	77 000
Anställda – kategori 3	500	51 000

Ingen övertilldelning får ske, det är dock tillåtet att förvärva ett lägre antal Teckningsoptioner. Vid förändringar i befattningar och i personalen kan överblivna Teckningsoptioner i en kategori användas i en annan kategori.

Rätt att förvärva Teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

#### *Avvikelser för utländska deltagare*

En majoritet av deltagarna är anställda utomlands i USA och Israel. Av skatteskal kommer de att erhålla en avtalsenlig rätt att teckna aktier (så kallade Non-Qualified Stock Options) istället för Teckningsoptioner. Dotterbolaget kommer därför att behålla Teckningsoptioner som tillkommer dessa deltagare för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av dessa Non-Qualified Stock Options. I enlighet med marknadspraxis på dessa marknader kommer deltagarna erhålla dessa Non-Qualified Stock Options vederlagsfritt. Vissa

avvikelser kommer att göras med anledning av utländsk lagstiftning, men meningen är att villkoren för dessa Non-Qualified Stock Options ska motsvara villkoren för Teckningsoptionerna. Exempelvis så ska Non-Qualified Stock Options inte berättiga till att teckna aktier för det fall den anställdes anställning avslutas innan den 15 juni 2026 om inte styrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.

#### *Marknadsvärde*

Teckningsoptionerna beräknas preliminärt ha ett marknadsvärde om 30,34 kronor per Teckningsoption enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på en antagen aktiekurs om 162,96 kronor, en antagen teckningskurs om 195,50 kronor per aktie, en löptid om 3,1 år, en riskfri ränta om 2,688 procent, en antagen volatilitet om 37,2 procent och en antagen utdelning om 0 kronor. Den preliminära och oberoende värderingen har utförts av Optionspartner AB.

#### *Kostnader för incitamentsprogrammet*

Incitamentsprogrammet beräknas preliminärt föranleda sociala avgifter om 1 000 000 kronor och kostnader i enlighet med redovisningsreglerna i IFRS2 om totalt 7 900 000 kronor.

Kostnader för finansiell och legal rådgivning tillkommer i samband med Optionsprogram 2023 med högst cirka 250 000 kronor.

Styrelsen kommer inte lägga fram något förslag om åtgärder för att täcka kostnaderna för Optionsprogram 2023.

#### *Utspädning*

Baserat på befintligt antal aktier i bolaget innebär Optionsprogram 2023, vid utnyttjande av samtliga 260 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 13 000 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,51 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i bolaget.

#### *Beredning av förslaget*

Optionsprogram 2023 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2023, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2023 inte längre uppfyller dess syften.

#### *Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram*

Information om bolagets befintliga incitamentsprogram finns på bolagets hemsida, [www.surgicalscience.com](http://www.surgicalscience.com).



**B. Riktad emission av Teckningsoptioner, Serie 2023/2026, till helägt dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av dessa till anställda och vissa ledande befattningshavare enligt Optionsprogram 2023**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 260 000 Teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 13 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde). Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget Surgical Science Sweden Incentive AB, med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogrammet 2023. Dotterbolaget ska enligt instruktion från bolagets styrelse äga rätt att överlåta Teckningsoptionerna till vederbörlig deltagare i Optionsprogrammet 2023.
2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 15 juni 2026 till och med den 15 juli 2026 teckna en ny aktie i Surgical Science Sweden AB (publ) till en teckningskurs om 120 procent av aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
3. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av Teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 1 juni 2023. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A. Teckningskursen för teckning av ny aktie med stöd av Teckningsoption liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionerna, se Bilaga A.

Teckningsoptioner som innehåses av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt ovan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet för anställda och vissa ledande befattningshavare i koncernen.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att godkänna att Dotterbolaget, inom ramen för Optionsprogrammet 2023, enligt instruktion från bolagets styrelse får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2023 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2023. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.

### **Särskilda bestämmelser och bemyndiganden**

Styrelsens förslag till beslut enligt A–B är villkorade av varandra och antas därför i ett sammanhang.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att Teckningsoptionerna överlåts i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

---

Göteborg i april 2023

**Surgical Science Sweden AB (publ)**

*Styrelsen*

**Bilaga A**

[Villkor för teckningsoptioner bilägges separat]

**Bilaga 3****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 erlägga betalning med bolagets aktier genom apport- eller kvittningsemission eller att på ett effektivt och kostnadseffektivt 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.

