

**1. Protokoll och justering**

Det noterades att stämmobesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

**2. Röstlängd**

Bifogad aktieägarförteckningen godkändes, Bilaga A. Samtliga aktier i bolaget är sålunda representerade.

**3. Stämmans behörighet**

Beslutades att stämman är beslutsför trots att kallelse inte utfärdats i enlighet med bolagsordningen.

**4. Bolagsordning**

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bifogat förslag, Bilaga 1. Beslutet innebär att antalet aktier som bolaget får ge ut under punkten 5 i bolagsordningen minskar från tidigare lägst 14 000 000 och högst 56 000 000 till lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

**5. Sammanläggning av aktier (omvänd aktiesplit)**

Stämman beslutade om s.k. omvänd aktiesplit i förhållande 2:1, innebärande att två gamla aktier ska slås samman till en ny aktie. Styrelsens bemyndigas att besluta om dag för avstämningsdag samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningens bestämmelse om antalet utestående aktier enligt punkt 3 ovan. Det noteras att aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med två kommer att vederlagsfritt erhålla en aktie så att deras aktieinnehav blir jämnt delbart med två på avstämningsdagen. Sammanläggningen medför att kvotvärdet ökar från ca 0,036 kr per aktie till ca 0,072 kr.

**6. Emissionsbemyndigande**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Maximalt 10 miljoner aktier ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet (innefattandes också de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet).

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

\* \* \* Signatursida följer \* \* \*

**Gasporox AB**



Märta Lewander Xu, enligt fullmakt

**Allinug AB**



Stephan Dymling



Hanna Sjöström



Katarina Svanberg



Dennis Leander

**Norsk Elektro Optikk AS**



Tore Gimse, enligt fullmakt



Emanuel Eriksson



Märta Lewander Xu



Sara Bergsten



Martin Hansson



<b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Gasporox AB gm Märta Lewander Xu enligt fullmakt	7 480 842	7 480 842
Norsk Elektro Optikk AS gm Tore Gimse enligt fullmakt	4 463 424	4 463 424
Emanuel Eriksson	559 944	559 944
Hanna Sjöström	436 800	436 800
Märta Lewander Xu	291 312	291 312
Katarina Svanberg	210 000	210 000
Sara Bergsten	145 488	145 488
Dennis Leander	145 488	145 488
Martin Hansson	145 488	145 488
Allinug AB gm Stephan Dymling	139 944	139 944
<b>Totalt:</b>	<b>14 018 730</b>	<b>14 018 730</b>

## **Bolagsordning**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är GPX Medical AB, bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Säte**

Styrelsens ska ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och försäljningar av system, produkter och tjänster för gasmätning inom det medicinska/medicintekniska området, samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

### **§ 6 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter.

### **§ 7 Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

### **§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

## **§ 10 Ärenden på årsstämman**

Årsstämman ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultatuträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val av styrelsen, styrelsens ordförande och revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

## **§ 11 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskaps år ska vara kalenderår (0101-1231).

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

## **§ 13 Tvisters avgörande av skiljemän**

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

# Verifikat

Transaktion 09222115557433252777

## Dokument

GPX Medical AB - Stämmoprotokoll (sammanläggning och bemyndigande) 2020-08-19  
Huvuddokument  
5 sidor  
Startades 2020-08-14 11:47:41 CEST (+0200) av Sofia Timoudas (ST)  
Färdigställt 2020-08-17 11:44:41 CEST (+0200)

## Initierare

Sofia Timoudas (ST)  
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB  
sofiatimoudas@eversheds-sutherland.se  
0701866529

## Signerande parter

Märta Lewander Xu (MLX)  
Personnummer 198110220301  
ml@gasporox.se



A handwritten signature in blue ink that reads 'Märta Lewander Xu'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"MÄRTA LEWANDER XU"  
Signerade 2020-08-17 11:25:04 CEST (+0200)

Tore Gimse (TG)  
Norsk Elektro Optikk AS  
tore@neo.no

bankID

A handwritten signature in blue ink that reads 'Tore Gimse'.

Namnet som returnerades från norskt BankID var "Tore Bjerkelund Gimse"  
Signerade 2020-08-14 11:50:56 CEST (+0200)

Hanna Sjöström (HS)  
Personnummer 197910244024  
hs@gpxmedical.se



Sara Bergsten (SB)  
Personnummer 7307144167  
sb@gpxmedical.se



# Verifikat

Transaktion 09222115557433252777



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"HANNA SJÖSTRÖM"  
Signerade 2020-08-14 11:56:57 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Sara  
Bergsten"  
Signerade 2020-08-17 08:32:28 CEST (+0200)

Martin Hansson (MH)  
Personnummer 8602054135  
mh@gpxmedical.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"MARTIN HANSSON"  
Signerade 2020-08-14 12:36:50 CEST (+0200)

Dennis Leander (DL)  
Personnummer 9107133531  
dennis.leander@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"DENNIS LEANDER"  
Signerade 2020-08-16 20:35:36 CEST (+0200)

Katarina Svanberg (KS)  
Personnummer 194412115901  
katarina.svanberg@fysik.lth.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"KATARINA SVANBERG"  
Signerade 2020-08-14 12:28:40 CEST (+0200)

Stephan Dymling (SD)  
Allinug AB  
Personnummer 195506083939  
stephan@allinug.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Stephan Carl-Otto Dymling"  
Signerade 2020-08-17 11:44:41 CEST (+0200)

Emanuel Eriksson (EE)  
Personnummer 198505194012  
emanuel@fahraeus.com



# Verifikat

Transaktion 09222115557433252777



*Emanuel Eriksson*

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils Emanuel Gunnarsson Eriksson"  
Signerade 2020-08-14 11:54:59 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

