

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Neola Medical AB, org.nr 559069-9012 ("**Bolaget**"), den 29 december 2023 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 27 i Lund.

**1. Öppnande av stämman**

På uppdrag av styrelsen hälsade styrelsens ordförande Märta Lewander Xu stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Märta Lewander Xu utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden lät meddela att hon själv skulle föra dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det upprättades en förteckning baserat på närvarande aktieägare med ombud och biträden och de antal aktier dessa representerade, **Bilaga 1**. Förteckningen stämdes av mot den bolagsstämmoaktiebok som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB.

Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att Andriana Molins skulle justera dagens protokoll.

**5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 december 2023 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen publicerades även på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 13 december 2023.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Det beslutades att godkänna det förslag till dagordning som tagits in som förslag i kallelsen till den extra bolagsstämman.

**7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission av aktier**

Ordförande redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om att godkänna styrelsens beslut från den 13 december 2023 avseende en riktad emission av högst 14 463 930 aktier till de befintliga aktieägarna Anmiro AB, Pär Josefsson och LMK Forward AB samt till den externa investeraren Brodsvik AB, **Bilaga 2**.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2.

**8. Beslut om särskilt bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

**9. Stämmans avslutade**

Då samtliga punkter på dagordningen behandlats tackade ordförande för visat intresse och förklarade extra bolagsstämman avslutad.

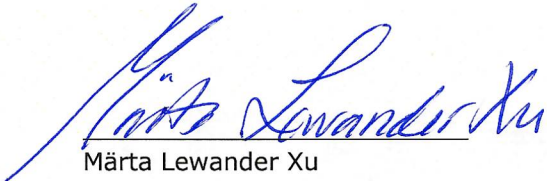
---


*SIGNATURSIDA FÖLJER*



Vid protokollet:

Justeras:

  
Märta Lewander Xu

  
Andriana Molins

## Bilaga 1

Bilaga 1

Extra bolagsstämma den 29 december 2023  
Neola Medical AB Org.nr. 559069-9012

Aktieägare	Totalt aktier	Totalt röster	Procent av närvarande röster	Representation (personlig närvaro / genom fullmakt)	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Märta Lewander Xu	244 286	244 286	0,76%	Personlig närvaro	0,44%	0,44%
Lars Hardell	375 951	375 951	1,16%	Personlig närvaro	0,68%	0,68%
Hanna Sjöström	303 776	303 776	0,94%	Andriana Molins (genom fullmakt)	0,55%	0,55%
Conspargo Capital AB (Pär Josefsson)	10 912 367	10 912 367	33,73%	Andriana Molins (genom fullmakt)	19,60%	19,60%
Anmiro AB	14 359 858	14 359 858	44,38%	Andriana Molins (genom fullmakt)	25,79%	25,79%
Sara Bergsten	145 843	145 843	0,45%	Andriana Molins (genom fullmakt)	0,26%	0,26%
Martin Hansson	100 087	100 087	0,31%	Personlig närvaro	0,18%	0,18%
Tommy Hedberg	384 616	384 616	1,19%	Andriana Molins (genom fullmakt)	0,69%	0,69%
LMK Forward AB	5 528 967	5 528 967	17,09%	Andriana Molins (genom fullmakt)	9,93%	9,93%
<b>Summa</b>	<b>32 355 751</b>	<b>32 355 751</b>	<b>100,00%</b>		<b>58,10%</b>	<b>58,10%</b>
<b>Antal aktier och röster i bolaget</b>	<b>55 686 304</b>	<b>55 686 304</b>				

## Övriga närvarande

Andriana Molins, anställd

**Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 13 december 2023 om en riktad emission av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut från den 13 december 2023 om en riktad emission av aktier med rätt till teckning av högst 14 463 930 nya aktier i Bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 033 142,020025 SEK genom emission av högst 14 463 930 aktier.
2. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade investerare som ingått teckningsförbindelser avseende den riktade nyemissionen. Styrelsen har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission. Vidare skulle en företrädesemission enligt styrelsens bedömning behövt genomföras till en lägre emissionskurs och medföra en ökad exponering mot potentiell volatilitet på marknaden jämfört med en riktad emission. Efter förhandlingar med tecknarna på armlängds avstånd har Styrelsen kommit överens om en teckningskurs som motsvarar en premie med 11,5 procent jämfört med den senaste stängningskursen. Med hänsyn till ovanstående är det styrelsens bedömning att en företrädesemission inte på ett tid- och kostnadseffektivt sätt kan tillgodose Bolagets kapitalbehov på motsvarande sätt som den Riktade Emissionen. Vidare motiveras avvikelsen av att tecknarna bedöms vara av stort strategiskt värde för Bolaget i dess fortsatta tillväxtresa.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,38275 SEK vilket motsvarar en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2023. Teckningskursen har förhandlats med tecknarna på armlängds avstånd och bedöms av styrelsen som marknadsmässig. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning ska ske på separat teckningslista på dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga sista dag för teckning.
5. Betalning av tecknade aktier ska ske inom tre handelsdagar från det att extra bolagsstämma i Bolaget godkänt styrelsens beslut om den riktade emissionen. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

*Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.*