

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelseordförande Märta Lewander Xu som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Märta Lewander Xu som ordförande vid stämman samt att advokat Ulf Yxklinten ska föra protokollet.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den förteckning över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 1** till detta protokoll.

Det noterades att styrelseledamöterna Helene Hartman, Urban Ottosson, Katarina Svanberg, Johannes Swartling och Märta Lewander Xu var närvarande vid stämman. Vidare närvarade bolagets huvudansvarige revisor Jonas Nihlberg från KPMG.

**4. Val av justeringsperson**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att välja Sara Bergsten att justera protokollet vid stämman.

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

Det noterades att kallelsen till årsstämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2022 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats från och med samma dag. Information om att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 12 april 2022.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Det beslutades att godkänna den i föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till årsstämman.

**7. Verkställande Direktörens anförande**

Bolagets verkställande direktör Hanna Sjöström redogjorde för bolagets verksamhet.

**8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Det antecknades att årsredovisningen för år 2021, som bland annat inkluderar resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen, funnits tillgänglig på Bolagets hemsida från den 12 april 2022 och därefter i tryckt version hos Bolaget. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande och skickats till de aktieägare som så begärt.

Jonas Nihlberg redogjorde för revisionen av årsredovisningen, styrelsen och verkställande direktörens förvaltning av bolaget samt föreslagen disposition av årets resultat. Ansvarig revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen har därmed varit framlagda.

**9 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Det antecknades att Bolagets revisor tillstyrker att stämman fastställer de framlagda resultat- och balansräkningarna som intagits i årsredovisningen för 2021.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

**9 b) Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

**9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**

Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

**10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med tre (3) prisbasbelopp (för 2022 fastställt till 48 300 kr) till styrelseordföranden och med två (2) prisbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode uppgår till 531 300 kronor. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**11. Val av styrelse och revisor**

Det beslutades att:

- Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem,
- Märta Lewander Xu och Urban Ottosson omväljs samt att Anders Weilandt, Tommy Hedberg och Mattias Lundin nyväljs som styrelseledamöter.
- Märta Lewander Xu omväljs som styrelseordförande, och
- Bolagets revisorer KPMG AB omväljs som revisorer med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

**12. Fastställande av rutiner och instruktion för valberedningen**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att fastställa det uppdaterade dokumentet *instruktion för valberedning* enligt **Bilaga 2**.

**13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**, om att bemyndiga styrelsen till att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det beslutades att bemyndiga Bolagets verkställande direktör att, i samråd med styrelsen, göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av beslutet som kan erfordras för att beslutet skall kunna registreras hos Bolagsverket.

Det beslutades att bemyndiga styrelsens ordförande att, i samråd med verkställande direktören, göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av beslutet som kan erfordras för att beslutet skall kunna registreras hos Bolagsverket.

**14. Beslut om ändring av bolagsordning**

Det antecknades att styrelsen lämnat förslag om att anta en ny bolagsordning enligt **Bilaga 4**. Den nya bolagsordningen innebär att Bolagets företagsnamn ändras till "Neola Medical AB (publ)" samt att gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier utökas.

Det beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att ändra Bolagets företagsnamn, gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i enlighet med Bilaga 4.

Det beslutades att bemyndiga Bolagets verkställande direktör att, i samråd med styrelsen, göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av beslutet som kan erfordras för att beslutet skall kunna registreras hos Bolagsverket.

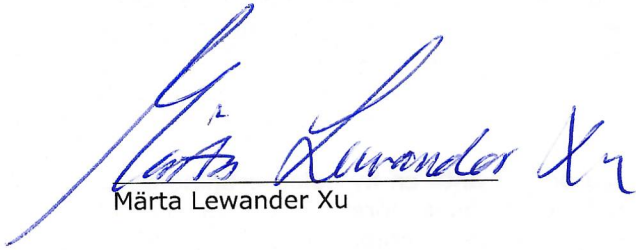
**15. Stämmans avslutande mm**

Det noteras att samtliga beslut var enhälliga. Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.

---

*Signatursida följer*

Stämmans ordförande:

  
Märta Lewander Xu

Justeras:

  
Sara Bergsten

Vid protokollet:

  
Ulf Yxklinten (advokat)





## Bilaga 2: Instruktion för valberedning

### *Instruktion för valberedningen i GPX Medical*

Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Med "största ägare" avses i dessa instruktioner de i Bolaget röstmässigt största aktieägarna som uttalat sin vilja att nominera ledamot till valberedningen.

När enligt dessa instruktioner valberedningen tar fram förslag till val av ledamöter till valberedningen, ska större ägare tillfrågas i fallande röstandelsordning. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena i Bolaget, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i december och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och meddelat Bolaget att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen ska, om inte valberedningen enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och styrelseordförande, i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget ska kunna svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningen.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

## **Bilaga 3: Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontantbetalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget. För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens ordförande bemyndigas att i samråd med verkställande direktören göra sådana justeringar av beslutet som kan erfordras för att beslutet skall kunna registreras hos bolagsverket.

#### Bilaga 4: Ändring av bolagsordning

Ändringar av nuvarande bolagsordning:

##### § 1 Företagsnamn

| Nuvarande lydelse  | Föreslagen lydelse   |
|--|--|
| Bolagets företagsnamn är GPX Medical AB, bolaget är publikt (publ) | Bolagets företagsnamn är Neola Medical AB, bolaget är publikt (publ) |

##### § 4 Aktiekapital

| Nuvarande lydelse  | Föreslagen lydelse   |
|--|--|
| Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. | Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. |

##### § 5 Antal aktier

| Nuvarande lydelse   | Föreslagen lydelse   |
|---|--|
| Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000. | Antalet aktier ska vara lägst 21 000 000 och högst 84 000 000. |

Verkställande direktören bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av beslutet som kan erfordras för att beslutet skall kunna registreras hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.