

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i S2Medical AB (publ)  
Org nr 556934-8344, den 30 december 2021,  
som hölls genom poströstning

### **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Bolagets CEO Petter Sivilér som hälsade aktieägarna välkomna. Det noterades att stämman genomfördes i enlighet med 20 och 22 §§ i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast kunna medverka och utöva sin rösträtt i förväg genom s.k. poströstning. Det noterades särskilt att ingen aktieägare inkommit med begäran om upplysningar inför stämman enligt 7 kap. 32§ aktiebolagslagen.

### **§1 Val av ordförande vid stämman**

Bolagets verkställande direktör Petter Sivilér föreslås som ordförande vid stämman. Det noterades att styrelsen även uppdragit till honom att föra protokollet från stämman.

### **§2 Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Eftersom alla röster har avgetts på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden har styrelsen i kallelsen föreslagit att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning. Samtliga de aktieägare som förhandsröstat inför stämman har godkänt detta förfarande.

Förteckningen i Bilaga §2a över de ägare och ombud som inkommit med poströster godkändes därmed som röstlängd vid stämman.

En förteckning över resultatet av poströstningen under varje punkt på dagordningen återfinns i Bilaga §2b, med den information som krävs enligt § 26 i ovannämnda lag (2020:198).

### **§3 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av, utöver ordföranden, två justeringspersoner och att detta skulle vara Fredrik Skog och Mårten Skog.

### **§4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad

## **§5 Dagordningens godkännande**

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget till dagordning i enlighet med detta protokoll.

## **§6 Val av ny styrelse**

Stämman beslutade i enlighet med framlagt förslag välja Miles Wright, Chadi Asaad och Patrick Sheehan till styrelseledamöter samt omval av Mårten Skog och Fredrik Skog. Till styrelseordförande valdes Fredrik Skog.

## **§6 Stämmans avslutande**

Ordföranden avslutade mötet

\*\*\*

Vid protokollet:

Justeras:

Petter Sivler, Ordförande



Mårten Skog

Fredrik Skog

