

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i Surgical Science Sweden AB  
(publ), org. nr 556544-8783,  
den 17 juli 2019 i Göteborg

## § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Roland Bengtsson.

## § 2 Val av ordförande vid stämman

Roland Bengtsson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Bolagets ekonomichef Anna Ahlberg skulle föra dagens protokoll.

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

## § 4 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

## § 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslutade att en justeringsman skulle utses. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åsa Nisell, representerande Swedbank Robur Fonder. Det antecknades att den utsedde justeraren vare sig är anställd eller styrelseledamot hos Surgical Science Sweden AB.

## § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 juli och publicerats på bolagets hemsida den 1 juli 2019 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 2 juli. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Godkännande av styrelsens beslut om kontantemission**

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt Bilaga 2.

Åsa Nisell, företrädande Swedbank Robur Fonder, bad att få antecknat till protokollet att Swedbank Robur inte anser att den riktade kontantemissionen har hanterats i enlighet med god sed och vedertagen praxis dvs. att även låta befintliga institutionella ägare erbjudas att delta. Vid eventuell tveksamhet om praxis borde t ex uttalande från Aktiemarknadsnämnden inhämtats. Alternativt kunde en efterföljande företrädesemission skett till befintliga aktieägare på samma villkor som den riktade emissionen. Trots dessa, enligt Swedbank Roburs uppfattning, brister i hanteringen av emissionen röstar Swedbank Robur för förslaget då Swedbank Robur är positiva till förvärvet och ser positivt på en breddad aktieägarbas.

**§ 8 Godkännande av styrelsens beslut om apportemission**

Framlades handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om apportemission enligt Bilaga 3.

**§ 9 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

**§ 10 Val av ny styrelseledamot**

Stämman valde Tommy Forsell till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 11 Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Anna Ahlberg

Justeras:

Roland Bengtsson

Åsa Nisell

## **Bilaga 1**

Till protokoll fört vid extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 17 juli 2019

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 ”Röstlängd vid stämman” utelämnad

**Protokoll nr \_\_ fört vid  
sammanträde per capsulam med  
styrelsen för Surgical Science  
Sweden AB, org.nr 556544-8783,  
den 1 juli 2019**

**Deltagande styrelseledamöter:**

Roland Bengtsson  
Jan Bengtsson  
Thomas Eklund  
Nils Sellbom

**§ 1 Protokoll och justering**

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

**§ 2 Handlingar enligt aktiebolagslagen**

Det framlades handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen.

**§ 3 Kontantemission**

Det beslutades om riktad kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt bilagda förslag, Bilaga 1.

**§ 4 Apportemission**

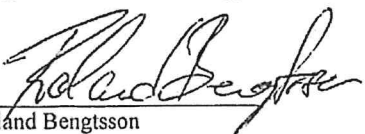
Det beslutades om apportemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt bilagda förslag, Bilaga 2.

**§ 5 Kallelse till bolagsstämma**

Det beslutades att kalla till bolagsstämma den 17 juli 2019 enligt Bilaga 3.

*Signatursida följer*

För godkännande av ovan upptagna beslut:

  
Roland Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Jan Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Thomas Eklund

\_\_\_\_\_  
Nils Sellbom

För godkännande av ovan upptagna beslut:

\_\_\_\_\_  
Roland Bengtsson

  
\_\_\_\_\_  
Jan Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Thomas Eklund

\_\_\_\_\_  
Nils Sellbom

För godkännande av ovan upptagna beslut:

\_\_\_\_\_  
Roland Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Jan Bengtsson

*Thomas Eklund*

\_\_\_\_\_  
Thomas Eklund

\_\_\_\_\_  
Nils Sellbom




För godkännande av ovan upptagna beslut:

\_\_\_\_\_  
Roland Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Jan Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Thomas Eklund

  
\_\_\_\_\_  
Nils Sellbom

## Styrelsens beslut

### *Kontantemission*

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en nyemission av 1 162 790 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 290 697,5 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma institutionella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera aktieägarbasen bland institutionella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen i enlighet med av bolaget ingående aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av SenseGraphics AB och Medicinsim AB.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 172 kronor.
3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 1 juli 2019. Betalning av tecknade aktier ska ske senast den 3 juli 2019.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

**Protokoll nr \_\_ fört vid  
sammanträde per capsulam med  
styrelsen för Surgical Science  
Sweden AB, org.nr 556544-8783,  
den 1 juli 2019**

**Deltagande styrelseledamöter:**

Roland Bengtsson  
Jan Bengtsson  
Thomas Eklund  
Nils Sellbom

**§ 1 Protokoll och justering**

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

**§ 2 Handlingar enligt aktiebolagslagen**

Det framlades handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen.

**§ 3 Kontantemission**

Det beslutades om riktad kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt bilagda förslag, Bilaga 1.

**§ 4 Apportemission**

Det beslutades om apportemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande enligt bilagda förslag, Bilaga 2.

**§ 5 Kallelse till bolagsstämma**

Det beslutades att kalla till bolagsstämma den 17 juli 2019 enligt Bilaga 3.

*Signatursida följer*

För godkännande av ovan upptagna beslut:

  
Roland Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Jan Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Thomas Eklund

\_\_\_\_\_  
Nils Sellbom

För godkännande av ovan upptagna beslut:

\_\_\_\_\_  
Roland Bergtsson

  
\_\_\_\_\_  
Jan Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Thomas Eklund

\_\_\_\_\_  
Nils Sellborn

För godkännande av ovan upptagna beslut:

\_\_\_\_\_  
Roland Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Jan Bengtsson

*Thomas Eklund*

\_\_\_\_\_  
Thomas Eklund


\_\_\_\_\_  
Nils Sellbom

För godkännande av ovan upptagna beslut:

\_\_\_\_\_  
Roland Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Jan Bengtsson

\_\_\_\_\_  
Thomas Eklund

  
\_\_\_\_\_  
Nils Sellbom

## Styrelsens beslut

### *Apportemission*

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, om en nyemission av 697 674 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 174 418,5 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Landsnora Software AB.
  2. För varje tecknad aktie ska erläggas 172 kronor. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse.
  3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 16 juli 2019.
  4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
  5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
-