

Protokoll fört vid årsstämma i
Surgical Science Sweden AB (publ),
org. nr 556544-8783, den 22 maj
2018 i Göteborg

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Roland Bengtsson

§ 2

Beslöts att utse Roland Bengtsson till ordförande vid stämman.

Utsågs bolagets ekonomichef, Anna Ahlberg, att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Beslöts att godkänna den upprättade röstlängden, Bilaga 1.

§ 4

Beslöts att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 5

Beslöts att Evert Carlsson, representerande Swedbank Robur Microcap, jämte ordföranden skall justera detta protokoll.

§ 6

Beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Upplystes att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 23 april 2018. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri måndagen den 23 april 2018. Vidare utfärdades ett pressmeddelande med kallelsen fredagen den 20 april 2018 vilket har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan dess.

RC

§ 7

Bolagets verkställande direktör Gisli Hennermark redogjorde för utvecklingen i bolaget under det gångna räkenskapsåret, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor med anledning av redogörelsen.

§ 8

Beslöts att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 var i behörig ordning framlagda, Bilaga 3.

Det antecknades att redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse hållits tillgängliga för aktieägare på bolaget och på bolagets hemsida under tre veckor före bolagsstämman. Årsredovisningen för 2017 skickades ut som ett pressmeddelande måndagen den 23 april 2018 och har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan dess. Årsredovisningen har även hållits tillgänglig på stämman.

Föredrog auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck från Ernst&Young AB revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor med anledning av framlagda handlingar.

§ 9

Stämman beslöt att:

- fastställa de i års- och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna;
- godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret. Den ansamlade förlusten om 4.970.422 kronor, skall täckas genom upplösning av överkursfond med 4.970.422 kronor; samt
- bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare, med undantag för de aktieägare som berördes av visst beslut om ansvarsfrihet, röstat för att ansvarsfrihet skulle beviljas för envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

BC

§ 10

Beslöts i enlighet med förslag från bolagets två största ägare att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.

§ 11

Beslöts i enlighet med förslag från bolagets två största ägare att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor med en mandatperiod om ett år.

§ 12

Beslöts i enlighet med förslag från bolagets två största ägare att styrelsearvode skall utgå med totalt 307.500 kronor, varav 123.000 kronor till styrelsens ordförande och 61.500 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Beslöts i enlighet med förslag från bolagets två största ägare att bolagets revisor skall ersättas på grundval av godkänd räkning för nedlagd tid.

§ 13

Ordföranden informerade om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

§ 14

Beslöts i enlighet med förslag från bolagets två största ägare att omvälja Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom samt Thomas Eklund, till ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Roland Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslöts i enlighet med förslag från bolagets två största ägare att omvälja bolagets revisor Ernst&Young AB, med auktoriserade revisorn Thomas Nilsson som huvudansvarig, till ny revisor för en mandatperiod om ett år.

§ 15

Beslöts att, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier.

BC

Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

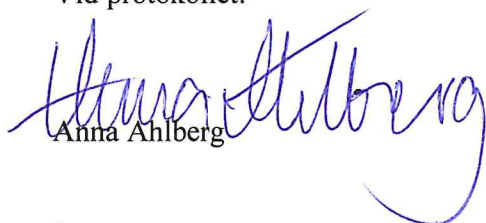
Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse, snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

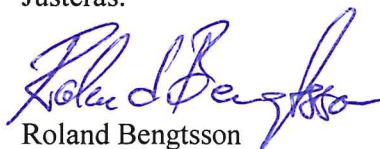
§ 16

Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet:


Anna Ahlberg

Justeras:


Roland Bengtsson



Evert Carlsson

Bilaga 1

Till protokoll fört vid årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 22 maj 2018

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

**Dagordning för årsstämma i
Surgical Science Sweden AB (publ) 22 maj 2018**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
13. Information från ordföranden om vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag.
14. Val av styrelse och styrelsesuppleant samt av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

Bilaga 3

Till protokoll fört vid årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) den 22 maj 2018

Beträffande bilaga 3 i protokollet hänvisas till Årsredovisning 2017 som finns på annan plats på hemsidan.

Styrelsens förslag till årsstämman den 22 maj 2018 i Surgical Science Sweden AB (publ) om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkten 15 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna.

Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse, snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Göteborg i april 2018

Surgical Science Sweden AB (publ)
Styrelsen