

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ), 556767-0541, den 18 augusti 2016 kl. 10.30 på T-House, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.
Minutes kept at the extraordinary general meeting in Episurf Medical AB (publ), corporate organisation number 556767-0541, on 18 August 2016 at 10.30 at T-House, Engelbrektsplan 1 in Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg på uppdrag av styrelsen.
The general meeting was declared open by Carl Westerberg, attorney at law, on behalf of the Board of Directors.

§ 2

Valdes Carl Westerberg till ordförande för stämman. Antecknades att det uppdragits åt advokaten Gustav Skogö att föra protokollet vid stämman.
Carl Westerberg was elected as chairman of the general meeting. It was noted that Gustav Skogö, attorney at law, had been appointed to keep the minutes at the meeting.

§ 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
The attached list of shareholders, representatives and assistants present at the general meeting, Appendix 1, was prepared and approved to serve as voting list for the general meeting.

§ 4

Valdes Leif Ryd att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Leif Ryd was appointed to, together with the chairman, approve the minutes of the general meeting.

§ 5

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.
The agenda suggested in the notice convening the general meeting was approved as the agenda for the general meeting.

§ 6

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 juli 2016 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats

sedan den 26 juli 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens industri den 27 juli 2016. Konstaterades därefter att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice convening today's meeting had been inserted in the Official Swedish Gazette on 27 July 2016 and made available on the company's website since 26 July 2016 and that information about the notice had been inserted in Dagens industri on 27 July 2016. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.

§ 7

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the Board of Directors shall comprise of six ordinary members with no deputy members.

§ 8

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Dennis D. Stripe och Wil Boren till nya styrelseledamöter i tillägg till Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd, Wilder Fulford och Christian Krüeger som valdes vid årsstämman 2016.

Beslutades vidare att välja Dennis D. Stripe till ny ordförande för styrelsen.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved to elect Dennis D. Stripe and Wil Boren as new members of the Board of Directors in addition to Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd, Wilder Fulford and Christian Krüeger who were elected at the Annual General Meeting 2016. It was further resolved to elect Dennis D. Stripe as new chairman of the Board of Directors.

§ 9

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om ett styrelsearvode om 200 000 kronor till varje ny styrelseledamot samt om ett arvode om 400 000 kronor till styrelseordföranden. Beslutades vidare att inget arvode för utskottsarbete ska utgå.

In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that each new member of the Board of Directors shall receive a fee of SEK 200,000, and that the Chairman of the Board of Directors shall receive a fee of SEK 400,000. It was further resolved that no fees shall be paid for committee work.

§ 10

Framlades styrelsens förslag om att införa ett personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier under personaloptionsprogrammet.

The Board of Directors' proposal on adoption of an employee stock option programme and an issue of warrants to ensure delivery of shares under the employee stock option programme was presented.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram och godkännande av nyemission av teckningsoptioner.
In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was resolved to adopt an employee stock option programme and approve an issue of warrants.

§ 11

Konstaderades att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter stämman förklarades avslutad.

It was noted that all resolutions had been passed unanimously, where after the annual general meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet:


At the minutes:



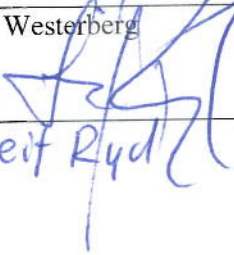
Gustav Skogö

Justerat:

Verified:



Carl Westerberg



Leif Ryd

Teckningslista
Subscription list

Extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ), 556767-0541, beslöt den 18 augusti 2016 om emission av teckningsoptioner på de villkor som framgår av bilaga 1.
The extraordinary general meeting of Episurf Medical AB (publ), 556767-0541, resolved on 18 August, 2016 on an issue of warrants on the terms and conditions set forth in appendix 1.

Avskrift av bolagsordningen hålls tillgänglig på bolagets kontor.
Transcript of the company's articles of association is made available at the company's office.

Undertecknad person tecknar härmed följande antal teckningsoptioner i Episurf Medical AB (publ) på i bilaga 1 angivna villkor.
The subscriber below hereby subscribes for the below number of warrants in Episurf Medical AB (publ) in accordance with the terms and conditions set forth in appendix 1.

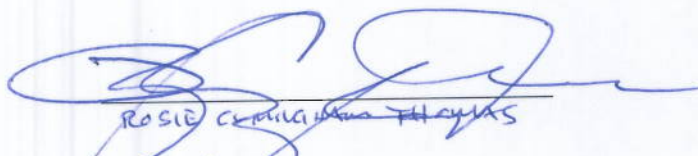

Ort / place: Stockholm

Datum / date: 18 augusti 2016 / 18 August, 2016

EPISURF OPERATIONS AB

Antal teckningsoptioner /
number of warrants:

151 600 / 151 600


ROSIE CARLSSON

RIK RYFONS