

**Protokoll** fört vid extra  
bolagsstämma i Episurf  
Medical AB (publ), 556767-  
0541, den 12 februari 2014  
kl. 14.00 i Kungliga  
Ingenjörsvetenskaps-  
akademiens lokaler, Grev  
Turegatan 16, Stockholm.

## § 1

Stämman förklarades öppnad av verkställande direktören Nina Bake, på uppdrag av styrelsens ordförande Saeid Esmaeilzadeh.

## § 2

Stämman beslutade att utse advokat Mikael Borg till ordförande för stämman. Det noterades att advokat Gustav Skogö skulle föra protokollet vid stämman.

## § 3

Stämman beslutade att godkänna den justerade röstlängden, Bilaga 1.

Stämman beslutade vidare att aktieägare som inte i rätt tid anmält sig till stämman samt personer som inte är aktieägare i bolaget fick närvara vid stämman.

## § 4

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av ordföranden samt av Tatiana Ustinova.

## § 5

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Stämman beslutade att godkänna dagordningen för stämman.

## § 7

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag *dels* att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, *dels* att till ny styrelseledamot välja Robert Charpentier.


Det noterades att styrelsen därigenom består av Robert Charpentier, Saeid Esmaeilzadeh, Jeppe Magnusson, Thomas Nortoft och Leif Ryd, med Saeid Esmaeilzadeh som ordförande.

**§ 8**

Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

\* \* \*

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Gustav Skogö

Justerat:

  
\_\_\_\_\_  
Mikael Borg

  
\_\_\_\_\_  
Tatiana Ustinova