

N.B. The English text is an unofficial translation.

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i
Episurf Medical AB,
org.nr 556767-0541, den 3
april 2013 i Stockholm**
*Minutes of the extraordinary general
meeting of Episurf Medical AB, reg.
no. 556767-0541, held on April 3,
2013, in Stockholm*

§ 1 Ordförande / Chairman

Till ordförande vid stämman valdes Pooya Madjidi. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Pooya Madjidi was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

§ 2 Röstlängd / Voting Register

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

A list of shareholders present was prepared as set forth in the Appendix 1. The list was approved as the voting register for the meeting.

§ 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

The meeting approved the proposed agenda placed before it.

§ 4 Justering / Attestation of the minutes

Till att justera dagens protokoll utsågs Ashkan Pouya och Nina Bake.

Ashkan Pouya and Nina Bake were appointed to attest the minutes of the meeting.

§ 5 Stämmans behörighet / Authority of the meeting

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

It was declared that the meeting was duly convened.

§ 6 Handlingar enligt aktiebolagslagen / Documents referred to in the Companies Act

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

Documents referred to in Chapter 13, section 6 of the Companies Act were presented.

§ 7 Nyemission / Issue of new shares

Beslutades om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 2. Det noterades att beslutet var enhälligt.

It was resolved to issue new shares according to the board's proposal, Appendix 2.

§ 8 Avslutning / Close of meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:
Minutes taken by:



Pooya Madidi

Justeras:
Attested by:



Ashkan Pouya

Justeras:
Attested by:



Nina Bake