

Styrelsens för Episurf Medical AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

The Board of Directors' of Episurf Medical AB (publ) statement pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ), organisationsnummer 556767-0541 ("Bolaget"), har den 18 januari 2017 beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen avger därför följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

On 18 January 2017, the Board of Directors of Episurf Medical AB (publ), registration number 556767-0541, (the "Company") resolved on a new issue of shares with preferential rights, subject to subsequent approval by the general meeting. Pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act, the Board of Directors hereby submits the following statement.

Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 lämnades har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat:

Subsequent to the publication of the annual report for the financial year 2015, the following events of material significance for the Company's financial position have occurred:

- Årsstämman som hölls den 24 maj 2016 beslutade att utse Christian Krüeger och Wilder Fulford till nya styrelseledamöter.
The Annual General Meeting, held on 24 May 2016, resolved to appoint Christian Krüeger and Wilder Fulford as new members of the Board of Directors.
- Årsstämman beslutade att godkänna en nyemission av 157 125 aktier i dotterbolaget Episurf Medical UK Limited riktad till Bolagets dåvarande verkställande direktör Rosemary Cunningham Thomas.
The Annual General Meeting resolved to approve a directed issue of shares in the subsidiary Episurf Medical UK Limited to the Company's previous CEO, Rosemary Cunningham Thomas.
- Extra bolagsstämman som hölls den 18 augusti 2016 beslutade bland annat att utse Dennis D. Stripe och Wil Boren till nya styrelseledamöter, samt att införa ett personaloptionsprogram och godkänna en riktad emission av teckningsoptioner till bolagets dotterbolag Episurf Operations AB för att säkerställa leverans av aktier under personaloptionsprogrammet.
The Extraordinary General Meeting, held on 18 August 2016, resolved to elect Dennis D. Stripe and Wil Boren as new members of the Board of Directors and to adopt an employee stock option program and approve a directed issue of shares to the Company's subsidiary Episurf Operations AB in order to ensure delivery of shares under the employee stock option program.
- Rosemary Cunningham frånträdde sitt uppdrag som verkställande direktör i Bolaget.
Rosemary Cunningham Thomas resigned as CEO of the Company.

För de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 lämnades hänvisas i övrigt till Bolagets pressmeddelanden och delårsrapporter för räkenskapsåret 2016, vilka samtliga finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.episurf.com.

As regards other events of material significance for the Company's financial position which have occurred subsequent to the presentation of the annual report for the financial year 2015, please refer to the Company's press releases and interim reports for the financial year 2016, all of which are available on the Company's website, www.episurf.com

Till denna redogörelse fogas som Bilaga 1 en kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 med däri intagen revisionsberättelse samt ett yttrande beträffande denna redogörelse från Bolagets revisor enligt 13 kap. 6 § fjärde punkten aktiebolagslagen.

Pursuant to Chapter 13 Section 6 Item 4 of the Swedish Companies Act, a copy of the annual report for the financial year 2015, including an audit report, as well as an opinion from the Company's auditor regarding this statement is attached as Appendix 1.

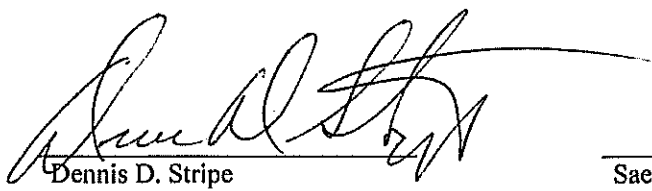
Stockholm i januari 2017

Stockholm in January 2017

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

The Board of Directors



Dennis D. Stripe

Saeid Esmailzadeh

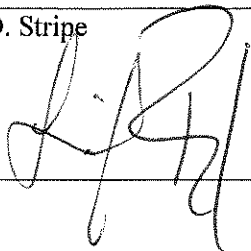
Leif Ryd

Wil Boren

Christian Krtleger

Wilder Fulford

Dennis D. Stripe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D.D. Stripe', written over a horizontal line.

Leif Ryd

Sacid Esmaeilzadeh

Wil Boren

Christian Krüeger

Wilder Fulford

Dennis D. Stripe

Saeid Esmailzadeh

Leif Ryd

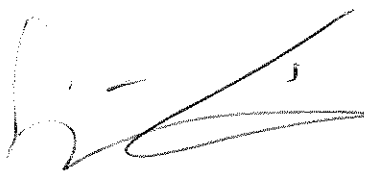
Wil Boren



Christian Krueger

Wilder Fulford

Dennis D. Stripe



Saeid Esmailzadeh

Leif Ryd

Wil Boren


Christian Krüger

Wilder Fulford

Dennis D. Stripe

Saeid Esmailzadeh

Leif Ryd



Wil Boren

Christian Krüeger

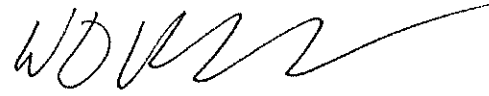
Wilder Fulford

Dennis D. Stripe

Saeid Esmaeilzadeh

Leif Ryd

Wil Boren



Christian Krüeger

Wilder Fulford