

**Protokoll** fört vid extra  
bolagsstämma i Episurf  
Medical AB (publ), 556767-  
0541, den 21 augusti 2015 kl.  
10.00 i T-House, Engelbrekts-  
plan 1, 114 34 Stockholm.

## **§ 1**

Stämman förklarades öppnad av advokat Mikael Borg på uppdrag av styrelsens ordförande Saeid Esmaeilzadeh.

## **§ 2**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utse advokat Mikael Borg till ordförande.

Det noterades att advokat Gustav Skogö skulle föra protokollet.

## **§ 3**

På uppdrag av ordföranden upprättade sekreteraren en förteckning över närvarande aktieägare. Sekreteraren föredrog förteckningen för stämman samt redogjorde för de justeringar som gjorts av den preliminära röstlängden.

Stämman beslutade därefter att efter justering godkänna den upprättade och föredragna förteckningen över närvarande aktieägare samt dem tillkommande antal aktier och röster som röstlängd, 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 och Lennart Johansson.

## **§ 5**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen för extra bolagsstämman.

## **§ 6**

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

## **§ 7**

Stämman godkände styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare. Det noterades härvid att beslutet var enhälligt.

**§ 8**

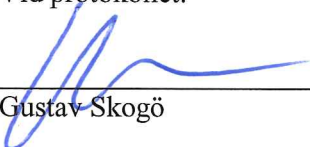
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av aktier av serie B till bolagets nya CFO. Det noterades härvid att beslutet var enhälligt.

**§ 9**

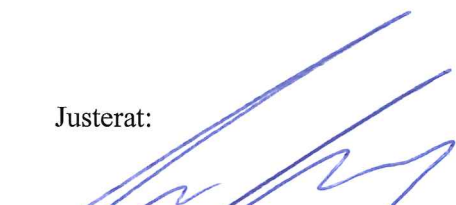
Stämman förklarades avslutad.

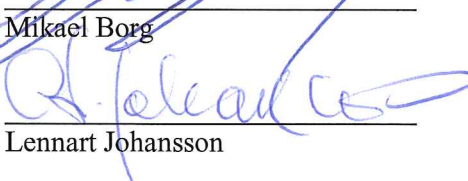
\* \* \*

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Gustav Skogö

Justerat:

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

  
\_\_\_\_\_  
Lennart Johansson