

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseledamoten, Ingemar Kihlström, som även utsågs till ordförande vid årsstämman.

Ordföranden förklarade att advokat Johan Herrström från Advokatfirman Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras av Ulf Bladin.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2022 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelse har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 12 april 2022.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

§ 7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021;

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021, och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att i bolaget utse sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor vardera till styrelseledamöterna och med 200 000 kronor till styrelseordförande. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Antecknades att uppgift om de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag lämnats till årsstämman.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Masoud Khayyami, Maria Holmlund och Ulf Bladin, samt att nyvälja Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att till ordförande i styrelsen nyvälja Masoud Khayyami.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens framlagda förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB intill slutet av den årsstämma som hålls år 2023.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter enligt vad som framgår av Bilaga 3.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 4.

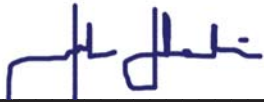
Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Johan Herrström

Justeras:



Ingemar Kihlström
(Ordförande)



Ulf Bladin

Bilaga 1 Poströster - redovisning enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt utestående aktier i bolaget 277 470 338
 Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman 14 131 820

| Punkt | Ärende | Antal röster | | | Antal aktier | | | % av angivna röster | | | % av företrädda aktier | | | % av aktiekapitalet | | |
|------------|--|--------------|------|-----------|--------------|------|-----------|---------------------|-------|--------|------------------------|-------|--------|---------------------|-------|--------|
| | | För | Emot | Avstår | För | Emot | Avstår | För | Emot | Avstår | För | Emot | Avstår | För | Emot | Avstår |
| 1. | Val av ordförande vid stämman | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 2. | Upprättande och godkännande av röstlängd | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 3. | Godkännande av dagordning | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 4. | Val av en eller två protokolljusterare | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 5. | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 7. a) | Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 7. b) | Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 7. c) i. | Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Masoud Khayyami | 12 075 008 | 0 | 2 056 812 | 12 075 008 | 0 | 2 056 812 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 85,45% | 0,00% | 14,55% | 4,35% | 0,00% | 0,74% |
| 7. c) ii. | Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ingemar Kihlström | 11 768 216 | 0 | 2 363 604 | 11 768 216 | 0 | 2 363 604 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 83,27% | 0,00% | 16,73% | 4,24% | 0,00% | 0,85% |
| 7. c) iii. | Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Maria Holmlund | 13 770 416 | 0 | 361 404 | 13 770 416 | 0 | 361 404 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 97,44% | 0,00% | 2,56% | 4,96% | 0,00% | 0,13% |
| 7. c) iv. | Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ulf Bladin (som styrelseledamot) | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 7. c) v. | Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ulf Bladin (som verkställande direktör) | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 8. | Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 10. i. | Val av Maria Holmlund som styrelseledamot | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 10. ii. | Val av Ulf Bladin som styrelseledamot | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 10. iii. | Val av Masoud Khayyami som styrelseledamot | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 10. iv. | Val av Steve Ross som styrelseledamot | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 10. v. | Val av Aileen McGettrick som styrelseledamot | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 10. vi. | Val av Tobias Volker som styrelseledamot | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 10. vii. | Val av Masoud Khayyami som styrelseordförande | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 10. viii. | Val av Mazars AB som revisor | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 11. | Instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |
| 12. | Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler | 14 131 820 | 0 | 0 | 14 131 820 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,09% | 0,00% | 0,00% |



Beslut om principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

1. Utseende av valberedning m.m.

- 1.1. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade största aktieägarna per den sista bankdagen i mars månad.
- 1.2. Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt, dock senast inom 10 dagar efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända, kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen.
- 1.3. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.
- 1.4. Det åligger valberedningen att vid tillämpningen av dessa principer fastställa vilka aktieägare som är att anse som bolagets största aktieägare.
- 1.5. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som vid valberedningens bildande representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida inte valberedningen enhälligt beslutar att utse annan utsedd ledamot till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska emellertid inte kunna utses till valberedningens ordförande. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.
- 1.6. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen på bolagets webbplats.
- 1.7. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats på bolagets webbplats. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
- 1.8. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i bolaget har nått sådan storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 januari och anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande verifierat, ska valberedningen meddela detta till aktieägaren, som då ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen ska i samband med detta besluta om huruvida denne aktieägares utsedda ledamot ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägares utsedda ledamot i valberedningen, eller huruvida valberedningen ska utökas med ytterligare en ledamot, dock

maximalt till fem ledamöter. Mottar valberedningen aktieägares propå efter den 31 januari, föranleder propån ingen åtgärd.

- 1.9. Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Aktieägaren ska utse en ny ledamot snarast, dock senast inom tio dagar. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).
- 1.10. En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Aktieägaren ska vid entledigande snarast utse en ny ledamot, dock senast inom tio dagar från entledigandet. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

2. Uppgifter

- 2.1. Valberedningen ska lämna förslag till:
 - a) ordförande vid årsstämma,
 - b) antal stämmevalda styrelseledamöter,
 - c) ordförande och övriga stämmevalda ledamöter i styrelsen,
 - d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmevalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer (i förekommande fall)
 - e) antal revisorer,
 - f) revisorer,
 - g) arvode till revisorer,
 - h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
 - i) ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).
- 2.2. Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nordic Growth Markets regelverk för bolag noterade på Nordic MTF.
- 2.3. Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.
- 2.4. Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske.

3. Sammanträden

- 3.1. Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.
- 3.2. Valberedningen är beslutförför om tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för, och vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 3.3. Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsperson som valberedningen utsett. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4. Sekretess

- 4.1. Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden.

5. Arvode och kostnadsersättning

- 5.1. Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Prolight Diagnostics AB (publ). Vid behov ska Prolight Diagnostics AB (publ) kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
- 5.2. Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.

6. Utvärdering av principer

- 6.1. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå ändring av ifrågavarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag i enlighet med ovan.

Lund i april 2022

Valberedningen i Prolight Diagnostics AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 35 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i april 2022

Prolight Diagnostics AB (publ)

Styrelsen