

§ 1

Utsågs advokaten Maria Strömhage till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt Oliver Cherek att föra protokollet.

Antecknades vidare att årsstämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster bifogas som Bilaga 3.

§ 2

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 4.

§ 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4

Utsågs Stefan Blomsterberg att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

§ 7a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs.

§ 7b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

§ 7c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju, utan styrelsesuppleanter, samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

§ 9

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

§ 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Anders Nordin, Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist till styrelseledamöter.

§ 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Anders Nordin till styrelseordförande.

§ 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor.

§ 13

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att de principer för utseende av valberedningen som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2022.

§ 14

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:

Oliver Cherek

Justeras:

Maria Strömhage

Stefan Blomsterberg

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEDFIELD DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics AB (publ), org.nr 556677-9871, kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Medfield Diagnostics AB:s årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Medfield Diagnostics AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 4 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 maj 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 3 juni 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 31 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt på stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.medfielddiagnostics.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 3 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Medfield Diagnostics AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso (Lilla Varvsgatan 14), 211 15 Malmö, eller per e-post till medfield@fredersen.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter

- 10.1 Anders Nordin (omval)
- 10.2 Claes Beckman (omval)
- 10.3 Erik Brobjer (omval)
- 10.4 Jan Ellevset (omval)
- 10.5 Stefan Jacobsson (omval)
- 10.6 Mikael Persson (omval)
- 10.7 Bengt Arne Sjöqvist (omval)
- 11. Val av styrelseordförande
 - 11.1 Anders Nordin (omval)
- 12. Val av revisor (omval)
- 13. Beslut om principer för utseende av valberedning
- 14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
- 15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13)

Valberedningen som består av Andreas Fhager (representant för eget innehav), Mikael Persson (representant för Electromagnetic Consulting Sweden AB) och Kristin Palmesan Solvang (representant för Equinor Ventures AS) föreslår:

att Maria Strömhage väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,

att antalet revisor ska vara en,

att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp (två prisbasbelopp) till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp (ett prisbasbelopp) vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,

att Anders Nordin, Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Anders Nordin omväljs till styrelseordförande,

att Frejs Revisorer AB omväljs till revisor,

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2022, samt

att arvode inte ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens förslag

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Medfield Diagnostics AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås bolagets verkställande direktör Stefan Blomsterberg eller den som styrelsen anvisar vid dennes förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1- 3 och 5 aktiebolagslagen.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för denna kallelse. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om redaktionella ändringar av första och trettonde punkterna i bolagsordningen med anledning av lagändringar enligt nedan. Därutöver föreslås även att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras genom ändringar av fjärde och femte punkterna i bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse

1. Firma

Bolagets firma är Medfield Diagnostics AB.
Bolaget är publikt (publ).

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 675.000 kronor och högst 2.700.000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9.000.000 och högst 36.000.000.

13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Medfield Diagnostics AB.
Bolaget är publikt (publ).

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 175 000 kronor och högst 8 700 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 29 000 000 och högst 116 000 000.

13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 14 och 15 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 30 465 733.

Årsredovisning och revisionsberättelse, anmälnings- och fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Medfield Diagnostics AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso (Lilla Varvsgatan 14), 211 15 Malmö, eller per e-post till medfield@fredersen.se, senast den 25 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Medfield Diagnostics AB, Medicinaregatan 8B, 413 90 Göteborg, och på www.medfielddiagnostics.com, senast den 30 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Göteborg i maj 2021

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret ska vara Medfield Diagnostics AB tillhanda senast den 3 juni 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Medfield Diagnostics Aktiebolag, org.nr 556677-9871, vid årsstämman den **4 juni 2021**. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Medfield Diagnostics AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso (Lilla Varvsgatan 14), 211 15 Malmö, eller per e-post till medfield@fredersen.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Medfield Diagnostics AB tillhanda senast den 3 juni 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 3 juni 2021 genom att kontakta Medfield Diagnostics AB per e-post till medfield@fredersen.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Medfield Diagnostics AB:s webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Medfield Diagnostics AB den 4 juni 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

1. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Anders Nordin (styrelseledamot och styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Claes Beckman (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Erik Brobjer (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Jan Ellevset (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Stefan Jacobsson (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Mikael Persson (styrelseledamot och tidigare styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Bengt Arne Sjöqvist (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Stefan Blomsterberg (verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter
10.1 Anders Nordin (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Claes Beckman (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

10.3 Erik Brobjer (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Jan Ellevset (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Stefan Jacobsson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Mikael Persson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.7 Bengt Arne Sjöqvist (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Val av styrelseordförande (omval av Anders Nordin) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av revisor (omval av Frejs Revisorer AB) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om principer för utseende av valberedningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Medfield Diagnostics AB (publ) – slutredovisning av poströster (26§ 2020:198)

Kvotvärde 0,075
 Företrädda aktier och röster 1 559 010
 Totalt antal aktier och röster 30 465 733,00
 Företrätt aktiekapital 116 925,75
 Totalt aktiekapital 2 284 929,9750

Beslutspunkt	Aktier och röster				% av avgivna röster				% av företrädda aktier				% av aktiekapitalet					
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	Ej avgivna/företrädda
1. Val av ordförande vid stämman	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
3. Godkännande av dagordning	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
4. Val av en eller två justeringspersoner	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
7b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.1 Anders Nordin (styrelseledamot)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.2 Claes Beckman (styrelseledamot)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.3 Erik Brobjer (styrelseledamot)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.4 Jan Ellevset (styrelseledamot)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.5 Stefan Jacobsson (styrelseledamot)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.7 Bengt Arne Sjöqvist (styrelseledamot)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.8 Stefan Blomsterberg (verksällande direktör)	1 534 479	0	24 531	100,00%	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	98,43%	0,00%	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%	5,04%	0,00%	0,00%	94,96%
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
9. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10. Val av styrelseledamöter	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.1 Anders Nordin (omval)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.2 Claes Beckman (omval)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.3 Erik Brobjer (omval)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.4 Jan Ellevset (omval)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.5 Stefan Jacobsson (omval)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.6 Mikael Persson (omval)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
10.7 Bengt Arne Sjöqvist (omval)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
12. Val av revisor (omval av Frejs Revisorer AB)	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
13. Beslut om principer för utseende av valberedning	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
14. Benyttigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%
15. Beslut om ändring av bolagsordning	1 559 010	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,12%	0,00%	0,00%	94,88%

BOLAGSORDNING FÖR MEDFIELD DIAGNOSTICS AB (org. nr 556677-9871)

Antagen på årsstämma 2021-06-04

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Medfield Diagnostics AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

3. Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av medicinsk teknik avsedd för diagnostik och behandling, samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 175 000 kronor och högst 8 700 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 29 000 000 och högst 116 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter.

7. Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Till revisor eller revisorssuppleant får endast auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag utses.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän

helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Framläggande och godkännande av dagordning.
- Val av justeringsmän.
- Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
- Val till styrelseledamöter samt, i förekommande fall av revisorer, med eventuella suppleanter.
- Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier. Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas genom ombud.

12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.