

**Protokoll fört vid årsstämma i
Scandinavian ChemoTech AB (publ),
org.nr 556937-9547, den 8 maj 2019 kl.
15.00 på Moll Wendén Advokatbyrå AB:s
kontor, Stortorget 8 i Malmö.**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad.

§ 2 Ordförande

Till ordförande vid stämman valdes advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå. Noterades att biträdande jurist Christer Nylander, Moll Wendén Advokatbyrå, skulle föra dagens protokoll.

§ 3 Röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det konstaterades att 1 139 157 aktier motsvarande 2 039 157 röster var representerade.

§ 4 Justering

Stämman beslutade att utse en justeringsman. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Arne Bojesson.

§ 5 Stämmans behörighet

Kallelse till stämman har skett minst fyra veckor före stämman genom annons på bolagets hemsida den 7 april 2019, den 10 april 2019 i Post- och Inrikes tidningar samt genom upplysning om att kallelse skett den 10 april 2019 i Dagens Industri.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

HS

§ 7 Anförande av verkställande direktör

Verkställande direktör Mohan Frick höll ett anförande.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda i behörig ordning. Karin Löwragen, såsom bolagets revisor, redogjorde för det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen.

§ 9 Beslut om

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2018.

b) Disposition av aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske avseende räkenskapsåret 2018, utan att samtliga fria medel balanseras i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att årligt arvode till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor till övriga oberoende styrelseledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelse

Ledamoten i valberedningen, Göran Hellers, redogjorde för valberedningens förslag om omval av Mohan Frick, Inga-Lill Forslund Larsson och Göran Hellers samt nyval av Johan Wennerholm till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslogs nyval av Inga-Lill Forslund Larsson.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Val av revisor

Ledamoten i valberedningen, Göran Hellers, redogjorde för valberedningens förslag att välja om det registrerade revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB som revisor intill slutet av årsstämman 2020. Noterades att Mazars Set Revisionsbyrå AB meddelat att auktoriserade revisorn Karin Löwhagen kommer utses till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, **Bilaga 2**. Det noterades härvid att styrelsens föreslagna firmaändring är avhängigt godkännande från Bolagsverket. Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 15 Beslut om fondemission

Stämman beslutade om ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt styrelsens förslag, **Bilaga 3**. Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 16 Bemyndigande om emission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, **Bilaga 4**. Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 17 Särskilt bemyndigande för styrelsen och VD


Stämman beslutade att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga för registrering av årsstämmans beslut vid Bolagsverket. Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 18 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

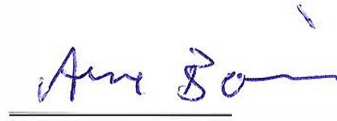
(Sida för signaturer följer)

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Christer Nylander', written over a horizontal line.

Christer Nylander

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arne Bojesson', written over a horizontal line.

Arne Bojesson

Ordförande:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Henric Stråth', written over a horizontal line.

Henric Stråth

Bilaga 1

Röstlängd

Aktieägare	P-nr/org-nr	Ombud	A-aktier	B-aktier	S:a aktier	Röster
APAC EQUITY MANAGEMENT PTE LTD		Mohan Frick	285 000	234 767	519 767	1 089 767
Mohan Frick	740614-9299			5 832	5 832	5 832
Anders Frick		Mohan Frick		124 000	124 000	124 000
Hellers Medical AD		Göran Hellers	165 000	163 000	328 000	658 000
Martin Jerndal	751026-4091	Mohan Frick		161 510	161 510	161 510
Gunnar Ek	410114-0376			48	48	48
						0
						0
Summa aktier / röster			450 000	689 157	1 139 157	2 039 157
					33,5%	47,4%
Totalt antal aktier / röster			450 000	2 955 000	3 405 000	4 305 000
Övriga närvarande:						
Per Lönn						
Henric Stråth						
Christer Nylander						
Johan Wennerholm						
Inga-Lill Forslund Larsson						
Karin Löwhagen						
Arne Bojesson						

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

**BOLAGSORDNING FÖR CHEMOTECH GROUP AB
ARTICLES OF ASSOCIATION OF CHEMOTECH GROUP AB**

**Org.nr 556937-9547
Reg. no. 556937-9547**

Antagen på ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019.
Adopted at the general meeting held on 8 May 2019.

§ 1 Firma / Name of company

Bolagets firma är ChemoTech Group AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is ChemoTech Group AB. The company is a public company.

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Lund. Bolagsstämma får även hållas i Malmö eller Stockholms kommun
The registered office of the company is situated in Lund. General meetings may also be held in the municipality of Malmö or Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objects of the company

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av medicinteknisk utrustning och därmed förenlig verksamhet.
The company shall operate development, production and marketing of medical technical equipment and activities compatible therewith.

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitale: utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 1,500,000 and not more than SEK 6,000,000.

§ 5 Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 stycken och högst 12 000 000 stycken.
The number of shares shall be not less than 3,000,000 and not more than 12,000,000.

§ 6 Aktieslag / Classes of shares

Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför tre (3) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
The shares shall be issued in two classes, Class A and Class B. Class A shares shall entitle the holder to three (3) votes per share and Class B shares shall entitle the holder to one (1) vote per share. Shares of each class may be issued in a quantity corresponding to the entire share capital of the company.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie / vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Where the company resolves to issue new shares by way of a cash issue or a set-off issue, one old share shall entitle the holder to pre-emption rights to one new share of the same class pro rata to the number of shares previously owned by the holder (primary pre-emption rights). Shares that are not subscribed for pursuant to primary pre-emption rights shall be offered to all shareholders for subscription (subsidiary pre-emption rights). Unless shares offered in such manner are sufficient for the subscription which takes place pursuant to subsidiary pre-emption rights, the shares shall be allotted among the subscribers pro rata to the total number of shares previously owned. Where this is not possible with respect to a particular share(s), shares shall be allotted through drawing of lots.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Where the company resolves to issue only one class of shares by way of a cash issue or set-off issue, all of the shareholders, irrespective of the class of share, shall hold pre-emption rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously owned.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

The provisions above shall not entail any restrictions on the possibility for the company to adopt a resolution regarding a cash issue or set-off issue without regard to shareholders' pre-emption rights.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

The provisions above regarding shareholders' pre-emption rights shall apply mutatis mutandis to an issue of warrants or an issue of convertible instruments.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Upon an increase in the share capital by way of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class which are already in existence. In relation thereto, old shares of a particular class shall entitle the holder to pre-emption rights to new shares of the same class. The aforementioned shall not entail any restrictions on the possibility for the company to issue shares of a new class through a bonus issue, following any necessary amendments to the articles of association.

§ 7 Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

The board of directors shall comprise not less than 3 and not more than 10 members and not more than 5 alternate members.

§ 8 Revisorer / Auditors

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.
For the audit of the annual report and the accounts and the management by the board and the managing director one auditor and one alternate auditor or a registered accounting firm shall be elected.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meetings

Kallelse till bolagsstämma ska 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 skett.
Notice to attend a general meeting shall take place through an announcement in Post- och Inrikes Tidningar and by making the notice to attend available on the company's website. Concurrently with issuance of notice to attend, the company shall announce through Dagens Industri that notice has taken place.

§ 10 Föranmälan / Notice of participation

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting of shareholders shall be recorded in such transcript or other presentation of the full share register as is referred to in Chapter 7 Section 28 third paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551), regarding conditions five days before the meeting, and report his/her/its participation to the company not later than on the day stated in the notice convening the meeting. The latter day may, not be a Sunday, other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than on the fifth weekday (Saturdays included) before the meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

A shareholder may bring along one or two assistants at general meetings of shareholders, however only if the shareholder has reported this in accordance with the preceding paragraph.

§ 11 Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
The annual general meeting is held each year within six months of the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
The following matters shall be addressed at the annual general meeting.

1. Val av ordförande vid stämman,
Election of a chairman of the meeting;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
Preparation and approval of the voting register;

3. Val av en eller två justeringspersoner,
Election of one or two persons to attest the minutes;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Determination of whether the meeting was duly convened;
5. Godkännande av dagordning,
Approval of the agenda;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group;
7. Beslut om
Resolutions regarding
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören,
discharge from liability for board members and the managing director;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer.
Determination of the number of board members and alternate members and, where applicable, the number of auditors;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Determination of fees for the board of directors and the auditors;
10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Election of the board of directors and accounting firm or auditors;
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act (SFS 2005:551) or the articles of association.

§ 12 Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.
The company's financial year shall comprise the period commencing 1 January up to and including 31 December.

§ 13 Avstämningsförbehåll / CSD Clause

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

The company's shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479) (CSD Clause).

Styrelsens förslag om fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission innebärande en ökning av aktiekapitalet med 215 052,629128 kronor. Højningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Inga nya aktier ska utges i samband med fondemissionen. Genom fondemissionen ökas kvotvärdet på aktierna från cirka 0,43684211 till 0,50 kronor per aktie.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.