

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
**Dignitana AB (publ)**, org.nr 556730-5346,  
den 11 januari 2021.

*Minutes kept at the Extraordinary General  
Meeting in **Dignitana AB (publ)**, reg. no.  
556730-5346, on 11 January 2021.*

### **§ 1 Öppnande av extra bolagsstämman / Opening of the Extraordinary General Meeting**

Noterades att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande vid extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

*It was noted that the extraordinary general meeting has been held according to section 20 and 22 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor); meaning that the extraordinary general meeting has been carried out through postal voting with no possibility to attend in person.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the meeting is enclosed as Appendix 1.*

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

*The advance voting form is enclosed as Appendix 2.*

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angiven lag.

*A compilation of the overall result of the postal votes, at each agenda item that is covered by postal voting, is enclosed as Appendix 3, which include the information prescribed in section 26 in the abovementioned Act.*

### **§ 2 Val av ordförande vid extra bolagsstämman / Election of chairman of the Extraordinary General Meeting**

Advokat Nils Fredrik Dehlin valdes i enlighet med styrelsens förslag till ordförande vid stämman. Det noterades att August Ysander fått i uppdrag att föra protokollet.

*Nils Fredrik Dehlin, member of the Swedish Bar Association, was appointed chairman of the meeting in accordance with the Board of Directors' proposal. It was noted that August Ysander had been instructed to keep the minutes.*

### **§ 3 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Det förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.*

### **§ 4 Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes**

Styrelseordförande Klas Arildsson utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

*Chairman of the Board of Directors Klas Arildsson was appointed to approve the minutes together with the chairman.*

**§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list**  
Bifogad förteckning, Bilaga 4, över deltagande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list of shareholders participating, Appendix 4, was approved to serve as voting list for the meeting.*

**§ 6 Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the Extraordinary General Meeting has been duly convened**

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was established that the Extraordinary General Meeting has been duly convened.*

**§ 7 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier / Approval of the Board of Directors' resolution on a new issue of shares**

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt från den 22 december 2020, vilket inkluderats i kallelsen till extra bolagsstämman.

*It was resolved to approve the Board of Directors' resolution on a new issue of shares with deviation from the shareholders' pre-emption rights from 22 December 2020, as included in the notice.*

Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

*It was noted that the resolution had been made with a sufficient majority.*

**§ 8 Avslutande av extra bolagsstämman / Closing of the Extraordinary General Meeting**

Extra bolagsstämman förklarades avslutad.

*The Extraordinary General Meeting was declared closed.*

Vid protokollet / Minutes taken by

August Ysander  
August Ysander

Justeras / Approved

Nils Fredrik Dehlin  
Nils Fredrik Dehlin

Justeras / Approved

Klas Arildsson  
Klas Arildsson

# Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)

**Aktieägarna i Dignitana AB, org.nr 556730-5346 ("Dignitana" eller "Bolaget"), med säte i Lund, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 januari 2021.**

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Dignitanas extra bolagsstämma 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; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Dignitana välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 januari 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna 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 extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

## Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per 30 december 2020, dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast den 8 januari 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

## Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 4 januari 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

## Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman 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.dignitana.com](http://www.dignitana.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Dignitana tillhanda senast den 8 januari 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Dignitana AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till [dignitana@fredersen.se](mailto:dignitana@fredersen.se). Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska 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. Öppnande av extra bolagsstämman
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Avslutande av extra bolagsstämman

## Styrelsens förslag till beslut

### **Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)**

Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Nils Fredrik Dehlin vid Fredersen Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

### **Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)**

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Klas Arildsson (styrelseordförande Dignitana AB (publ)), 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.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 5)**

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

### **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)**

Styrelsen fattade den 22 december 2020 ett beslut om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämman. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med följande villkor.

Emissionen omfattar högst 4 494 085 aktier, varigenom Bolagets aktiekapital kan öka med högst 449 408,50 kronor. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett antal nya kvalificerade institutionella investerare, vilka har identifierats av bolagets finansiella rådgivare. Teckningskursen ska uppgå till 7,50 kronor. Teckningskursen baseras på ett anbudsförfarande riktat till kvalificerade institutionella investerare, vilka har identifierats av Bolagets finansiella rådgivare.

Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 22 december 2020. Betalning för tecknade aktier ska ske senast den 29 december 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning respektive betalning. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägandet i Bolaget med institutionella investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, ta in nytt kapital för att möjliggöra nya investeringar för accelererad tillväxt.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de justeringar eller ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut under punkten 7 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Stämmohandlingar**

Fullständigt förslag, den senast publicerade årsredovisningen, förhandsröstningsformuläret samt relevanta handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.dignitana.com](http://www.dignitana.com), hos Bolaget på adress Dignitana, Traktorgränden 3, 226 60 Lund, samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress, senast två veckor före bolagsstämman.

### **Upplysningar på extra bolagsstämman**

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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Dignitana AB, "Extra bolagsstämman", c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till [dignitana@fredersen.se](mailto:dignitana@fredersen.se), senast den 1 januari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Dignitana, Traktorgränden 3, 226 60 Lund, och på [www.dignitana.com](http://www.dignitana.com), senast den 6 januari 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **Behandling av personuppgifter**

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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Lund i december 2020

*Styrelsen*

### **För mer information kontakta**

Melissa Bourestom, VP Corporate Communications [melissa.bourestom@dignitana.com](mailto:melissa.bourestom@dignitana.com) +1 469-518-5031

### **Om Dignitana AB (publ)**

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi. Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammas som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: [www.dignitana.se](http://www.dignitana.se) och [www.dignicap.com](http://www.dignicap.com). Redeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, [certifiedadviser@redeye.se](mailto:certifiedadviser@redeye.se) [www.redeye.se](http://www.redeye.se)

**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 Dignitana AB (publ) tillhanda senast fredagen den 8 januari 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Dignitana AB (publ), org.nr 556730-5346, vid extra bolagsstämma den **11 januari 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

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namn-teckning</b>	
<b>Namn-förtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**För att förhandsrösta, gör så här:**

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Dignitana AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till dignitana@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 Dignitana tillhanda senast den **8 januari 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den **8 januari 2021** genom att kontakta Dignitana per e-post till [dignitana@fredersen.se](mailto:dignitana@fredersen.se).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Dignitanas 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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ) måndagen den 11 januari 2020

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

<b>2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Godkännande av dagordning</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Val av en eller två justeringspersoner</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma</b> (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter (använd siffror):

## Dignitana AB (publ)

## Poströster - slutredovisning (26 § 2020:198)

Företrädda aktier/röster 16 358 310

Totalt antal aktier/röster 60 565 070

Beslutspunkt	Aktier och röster			% av avgivna röster och företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej företrädda
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman	16 358 310	0	0	100%	0%	0%	12,63%	0,00%	87,37%
3. Godkännande av dagordning	16 358 310	0	0	100%	0%	0%	12,63%	0,00%	87,37%
4. Val av en eller två justeringspersoner	16 358 310	0	0	100%	0%	0%	12,63%	0,00%	87,37%
5. Upprättande och godkännande av röstlängd	16 358 310	0	0	100%	0%	0%	12,63%	0,00%	87,37%
6. Prövning av om extra bolagsstämma blivit behörigen sammankallad	16 358 310	0	0	100%	0%	0%	12,63%	0,00%	87,37%
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier	16 358 310	0	0	100%	0%	0%	12,63%	0,00%	87,37%