N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Org. nr. 556730-5346

Protokoll fört vid årsstämma i **Dignitana AB (publ)** den 20 maj 2021
*Minutes kept at the annual general meeting of **Dignitana AB (publ)** held on 20 May 2021*

§ 1

Utsågs advokaten Hannes Mellberg till stämmoordförande. Det antecknades att det uppdragits åt August Ysander att föra protokollet.
Lawyer Hannes Mellberg was appointed chairman of the AGM. It was noted that August Ysander was instructed to take minutes at the AGM.

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.
It was further noted that the AGM was held in accordance with section 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, meaning that participation in the AGM could only take place by postal vote.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.
The notice is attached as Appendix 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.
The form used for postal voting is attached as Appendix 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster bifogas som Bilaga 3.
A summary of the overall result of postal votes is attached as Appendix 3.

§ 2

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 4.
It was resolved to approve the proposal for the voting list in accordance with Appendix 4.

§ 3

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The proposed agenda included in the notice convening the AGM was approved.

§ 4

Utsågs Johan Stormby att, jämte ordföranden, justera protokollet.
Johan Stormby was appointed to adjust the minutes together with the chairman.

§ 5

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the AGM had been duly convened.

§ 6

Konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.
It was established that the annual report and the auditor's report as well as the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2020 were kept available to the shareholders and presented at the AGM in proper order.

§ 7a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställs.
The AGM adopted the profit and loss account and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the financial year of 2020. It was noted that the auditor had recommended that the income statement and balance sheet for the financial year 2020 be adopted.

§ 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.
It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to balance the company's accumulated earnings in a new account and that no dividend will be paid to the shareholders. It was noted that the auditor approved of the proposal.

§ 7c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.
It was resolved to grant the Board members and the CEO discharge from liability for the management of the company's affairs during the financial year 2020. It was noted that the auditor had approved of the discharge from liability.

Antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.
It was further noted that the representatives concerned, insofar they were included in the voting register, did not participate in this resolution as far as they were concerned.

§ 8

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex, utan styrelsesuppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.
It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that the number of ordinary Board members shall be six, and no deputy Board members, and that one registered audit firm is elected as auditor of the Company.

§ 9

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that remuneration to the Board of Directors shall be paid in the amount of SEK 200 000 to the chairman of the Board, in the amount of SEK 100 000 each to the other ordinary Board members, and that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoicing.

§ 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Klas Arildsson, William Cronin, Richard DiIorio, Christian Lindgren och Ljubo Mrnjavac samt att välja Lina Karlsson som styrelseledamöter. Noterades att styrelseledamöterna Pontus Kristiansson och Ingrid Atteryd Heiman avböjt omval.
It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Klas Arildsson, William Cronin, Richard DiIorio, Christian Lindgren and Ljubo Mrnjavac and to elect Lina Karlsson as Board members. It was noted that the Board members Pontus Kristiansson and Ingrid Atteryd Heiman had declined to be re-elected.

§ 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja styrelsens ordförande Klas Arildsson.
It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect the chairman of the Board, Klas Arildsson.

§ 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Cecilia Andrén Dorselius kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect the auditing company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. It was noted that Cecilia Andrén Dorselius will continue as lead auditor.

§ 13

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2022.
It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that the principles for the appointment of the nomination committee adopted at the AGM 2020 shall continue to apply also for the appointment of the nomination committee ahead of the AGM 2022.

§ 14

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att ändra bolagsordningen.
It was resolved, in accordance with the Board's proposal, Appendix 5, to amend the Articles of Association.

Antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
It was noted that the resolution received approval of at least two thirds of the shares represented and votes cast at the AGM.

§ 15a

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to authorize the Board to resolve on issuances of shares, warrants or convertibles with pre-emption rights for the shareholders in accordance with the proposal included in the notice.

§ 15b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.
It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to authorize the Board to resolve on issuances of shares, warrants or convertibles with deviation from the shareholders' pre-emption rights in accordance with the proposal included in the notice.

Antecknades att beslutet biträddes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
It was noted that the resolution received approval of at least two thirds of the shares represented and votes cast at the AGM.

Vid protokollet:
Minutes kept by:

August Ysander

Justeras:
Approved:

Hannes Mellberg

Johan Stormby

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIGNITANA AB (PUBL)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), org.nr 556730-5346, kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Dignitanas 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.

Dignitana 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 20 maj 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 11 maj 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget senast den 19 maj 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 14 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.dignitana.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Dignitana AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö. eller per e-post till dignitana@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 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
   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 Klas Arildsson (omval)
    10.2 William Cronin (omval)
    10.3 Richard DiIorio (omval)
    10.4 Christian Lindgren (omval)
    10.5 Ljubo Mrnjavac (omval)
    10.6 Lina Karlsson (nyval)
11. Val av styrelseordförande
    11.1 Klas Arildsson (omval)
12. Val av revisor (omval)
13. Beslut om principer för utseende av valberedning
14. Beslut om ändring i bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
    a) med företrädesrätt för aktieägarna
    b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 1 samt 8-13)
Valberedningen som bestått av Greg Dingizian (på närstående bolags mandat), William Cronin (på CBUDN-Financial Service närstående bolags mandat) samt Klas Arildsson (styrelsens ordförande), föreslår:
att Hannes Mellberg väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 200 000 (200 000) kronor till styrelseordförande och med 100 000 (100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Klas Arildsson, William Cronin, Richard DiIorio, Christian Lindgren och Ljubo Mrnjavac omväljs, och att Lina Karlsson väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pontus Kristiansson och Ingrid Atteryd Heiman har avböjt omval,
att Klas Arildsson omväljs till styrelseordförande,
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har upplyst att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget, samt
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2022.

Information om föreslagen ny ledamot
Lina Karlsson
Född 1973
Lina Karlsson har lång erfarenhet från uppdrag som ledande befattningshavare inom operativ verksamhet, FoU, produkt-, organisations- och strategiutveckling i globala företag inom medicinteknikområdet. Lina är chef för FoU, kirurgiska lösningar för Mölnlycke Healthcare och har tidigare haft FoU-chefspositioner i Baxter och Gambro.
Övriga uppdrag: inga
Utbildning: Lina Karlsson har en doktorsexamen i polymervetenskap från Lunds universitet, LTH och en Executive MBA från EFL i Lund.
Innehav: inga
Oberoende: Oberoende i förhållande till företaget, företagets ledande befattningshavare och större aktieägare i företaget.

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 Dignitana, baserat på bolagsstämmoaktieboken 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 Johan Stormby 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.

Beslut om styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Till följd av vissa ändringar i aktiebolagslagen föreslås att § 9 om anmälan till bolagsstämma ändras på följande sätt: ”Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Utöver ovan ändring föreslår styrelsen en redaktionell ändring i bolagsordningens § 1, varvid ordet ”firma” ersätts med ordet ”företagsnamn”, vilket föranleds av vissa ändringar i aktiebolagslagen samt i bolagsordningens § 12, varvid hänvisningen till ”lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument” ersätts med en hänvisning till ”lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”, vilket föranleds av en namnändring av den aktuella lagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 15)

a) <u>med</u> företrädesrätt för aktieägarna
b) <u>med avvikelse från</u> aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

a)
Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler <u>med</u> företrädesrätt för aktieägarna. 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 i denna punkt a) ska inte vara begränsat på annat sätt än bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

b)
Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, <u>med avvikelse från</u> aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. 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 i denna punkt b) ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske som ett led i anskaffning av rörelsekapital, genomföra företagsförvärv, finansiering av företagsförvärv och/eller bredda ägarkretsen.

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

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 65 059 155. Dignitana innehar inga egna aktier.

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 Dignitana AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till dignitana@fredersen.se, senast den 10 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Dignitana, Traktorgränden 3, 226 60 Lund och på www.dignitana.com, senast den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Lund i april 2021
Dignitana 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 Dignitana AB (publ) tillhanda senast den 19 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Dignitana AB (publ), org.nr 556730-5346, vid årsstämman den **20 maj 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 Dignitana (publ) AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, 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 19 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 19 maj 2021 genom att kontakta Dignitana per e-post till 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
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Dignitana AB (publ) den 20 maj 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 ☐ Nej ☐
2. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ☐ Nej ☐
3. Godkännande av dagordning Ja ☐ Nej ☐
4. Val av en eller två justeringspersoner Ja ☐ Nej ☐
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja ☐ Nej ☐
7b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja ☐ Nej ☐
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2020
a. Klas Arildsson (styrelseordförande) Ja ☐ Nej ☐
b. William Cronin (styrelseledamot och verkställande direktör) Ja ☐ Nej ☐
c. Richard DiIorio (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
d. Christian Lindgren (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
e. Ljubo Mrnjavac (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
f. Pontus Kristiansson (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
g. Ingrid Atteryd Heiman (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
h. Thomas Kelly (styrelseordförande t.o.m. den 25 juni 2020) Ja ☐ Nej ☐
i. Greg Dingizian (styrelseledamot t.o.m. den 25 juni 2020) Ja ☐ Nej ☐
j. Mikael Wahlgren (styrelseledamot t.o.m. den 25 juni 2020) Ja ☐ Nej ☐

8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer Ja ☐ Nej ☐
9. Beslut om styrelse- och revisorsarvode Ja ☐ Nej ☐
10. Val av styrelseledamöter
10.1 Klas Arildsson (omval) Ja ☐ Nej ☐
10.2 William Cronin (omval) Ja ☐ Nej ☐
10.3 Richard DiIorio (omval) Ja ☐ Nej ☐
10.4 Christian Lindgren (omval) Ja ☐ Nej ☐
10.5 Ljubo Mrnjavac (omval) Ja ☐ Nej ☐
10.6 Lina Karlsson (nyval) Ja ☐ Nej ☐
11. Val av styrelseordförande (omval av Klas Arildsson) Ja ☐ Nej ☐
12. Val av revisor (omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) Ja ☐ Nej ☐
13. Beslut om principer för utseende av valberedning Ja ☐ Nej ☐
14. Beslut om ändring i bolagsordningen Ja ☐ Nej ☐
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
15 a) <u>med</u> företrädesrätt för aktieägarna Ja ☐ Nej ☐
15 b) <u>med avvikelse</u> från aktieägarnas företrädesrätt Ja ☐ Nej ☐
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):

Dignitana AB (publ)
Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Kvotvärde	0,1
Företrädda aktier och röster	31 241 071
Totalt antal aktier och röster	65 059 155
Företrätt aktiekapital	31 241 071,00
Totalt aktiekapital	6 505 915,5

Bilaga 3

	Aktier och röster			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
Beslutspunkt	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna/företrädda**
1. Val av ordförande vid stämman	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
3. Godkännande av dagordning	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
4. Val av en eller två justeringspersoner	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
7b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2020												
a. Klas Arildsson (styrelseordförande)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
b. William Cronin (styrelseledamot och verkställande direktör)	27 107 793	0	4 070 278	100,00%	0,00%	15,02%	86,77%	0,00%	13,03%	41,67%	0,00%	58,33%
c. Richard DiIorio (styrelseledamot)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
d. Christian Lindgren (styrelseledamot)	15 741 071	0	15 500 000	100,00%	0,00%	98,47%	50,39%	0,00%	49,61%	24,20%	0,00%	75,80%
e. Ljubo Mrnjavac (styrelseledamot)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
f. Pontus Kristiansson (styrelseledamot)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
g. Ingrid Atteryd Heiman (styrelseledamot)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
h. Thomas Kelly (styrelseordförande t.o.m. 25 juni 2020)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
i. Greg Dingizian (styrelseledamot t.o.m. 25 juni 2020)	15 741 071	0	15 500 000	100,00%	0,00%	98,47%	50,39%	0,00%	49,61%	24,20%	0,00%	75,80%
j. Mikael Wahlgren (styrelseledamot t.o.m. 25 juni 2020)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
9. Beslut om styrelse- och revisorsarvode	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
10. Val av styrelseledamöter												
10.1 Klas Arildsson (omval)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
10.2 William Cronin (omval)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
10.3 Richard DiIorio (omval)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
10.4 Christian Lindgren (omval)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
10.5 Ljubo Mrnjavac (omval)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
10.6 Lina Karlsson (nyval)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
11. Val av styrelseordförande (omval av Klas Arildsson)	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
12. Val av revisor (omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopersAB	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
13. Beslut om principer för utseende av valberedning	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
14. Beslut om ändring i bolagets bolagsordning	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler												
a) med företrädesrätt för aktieägarna	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%
b) utan företrädesrätt för aktieägarna	31 241 071	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	48,02%	0,00%	51,98%

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring i bolagsordningen
The Board of Directors' proposal to resolve on amendments in the articles of association

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1, § 9 och § 12 på följande sätt.
The Board of Directors proposes that the general meeting resolves to amend § 1, § 9 and § 12 of the articles of association in accordance with the below.

Styrelsen föreslår en redaktionell ändring i bolagsordningens § 1. Ändringen består i att ordet "firma" byts ut mot "företagsnamn" till följd av ändringar i aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår således följande ny lydelse:
The Board of Directors proposes a minor adjustment in the articles of association's § 1. The change entails that the word "firma" (Eng. company name) in the Swedish articles is changed to "företagsnamn" due to changes in the Swedish Companies Act. Thus, the Board of Directors proposes the following new wording in the Swedish articles (with no changes to the English translation thereof):

> "Bolagets företagsnamn är Dignitana AB. Bolaget är publikt (publ)."
> *"The name of the Company is Dignitana AB. The Company is a public company (publ)."*

Styrelsen föreslår även en ändring av bolagsordningens § 9. Ändringen motiveras av förändrade regler om avstämningsdag för deltagande vid bolagsstämma, varvid avstämningsdagen numera infaller den sjätte bankdagen före bolagsstämma istället för fem vardagar före. Styrelsen föreslår således följande ny lydelse:
Furthermore, the Board of Directors proposes a change in the articles of association's § 9. The change is motivated by changes in the rules regarding the record date for the purposes of general meetings, whereby the record date now shall be the sixth business day before a general meeting, instead of five weekdays before. The Board of Directors proposes the following wording:

> "Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."
> *"Shareholders who wish to attend the general meeting must notify the company no later than the day specified in the notice convening the general meeting, in which case the number of advisors must be stated. The latter mentioned day may not be a Sunday, another public holiday, a Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting."*

Styrelsen föreslår vidare en redaktionell ändring i bolagsordningens § 12. Laghänvisningen i bestämmelsen uppdateras till följd av att aktuell lag bytt namn. Styrelsen föreslår således följande ny lydelse:
Furthermore, the Board of Directors proposes a minor adjustment in the articles of association's § 12, due to legislative amendments (change of name of the act). Thus, the Board of Directors proposes the following new wording:

> "Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551)."
> *"The shareholder or the nominee that on the record date is registered in the share register and in a central securities depository register in accordance with chapter 4 of Sweden's Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or the person that is registered on a central securities depository account in accordance with chapter 4 section 18 first paragraph 6-8 in the above mentioned Act, shall be deemed competent to exercise the rights stipulated in chapter 4 section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551)."*

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.
The proposed articles of association are set forth in Appendix A.

Majoritetskrav / *Majority requirements*
För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
A resolution to amend the articles of association requires the approval of shareholders representing at least two thirds of the shares represented and votes cast at the annual general meeting.

Lund, april / *April* 2021
Dignitana AB (publ)
Styrelsen / *The Board of Directors*

Bilaga A/*Appendix A*

Bolagsordning för Dignitana AB
Org. nr: 556730-5346

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Dignitana AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet skall utveckla, tillverka och handla med medicinteknisk utrustning, särskilt med inriktning mot att lindra biverkningar vid medicinering, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

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

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex 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

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman skall hållas i Lund, Stockholm, Göteborg eller Malmö.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).