

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Hansa Medical AB (publ), org. nr.
556734-5359, den 29 oktober 2018 kl. 10.00
i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen
22 i Lund.

§ 0

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Wiinberg.

§ 1

Utsågs Ulf Wiinberg till stämмоordförande. Noterades att advokat Ludvig Frithiof ombetts att föra protokollet vid stämman.

Godkändes därefter att de utomstående personer som var närvarande skulle få delta som åhörare vid stämman.

§ 2

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3

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

§ 4

Utsågs Annika Boström, som representant för Skandinaviska Enskilda Banken i egenskap av förvaltare, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

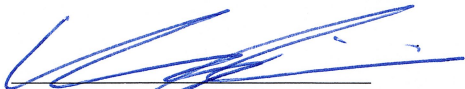
§ 6

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya stamaktier, Bilaga 2.

Beslutades enhälligt att besluta i enlighet med styrelsens förslag.


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

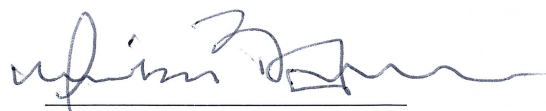


Ludvig Frithiof

Justeras



Ulf Wiinberg



Annika Boström

Bilaga 1

[Bilaggs separat]

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya stamaktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående stamaktier i Bolaget per dagen för den extra bolagsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka Bolagets aktieägarkrets.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.