

Protokoll fört vid årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, den 11 maj 2023, i Lund.

Minutes kept at the annual general meeting in Prolight Diagnostics AB (publ), corporate registration number 556570-9499, held in Lund on 11 May 2023

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman / Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Masoud Khayyami, som även utsågs till ordförande vid årsstämman.

The annual general meeting was declared opened by Masoud Khayyami, the chairman of the board, who was also elected as chairman of the annual general meeting.

Ordföranden förklarade att Pontus Söderberg, Advokatfirman Lindahl, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

The chairman announced that Pontus Söderberg, Advokatfirman Lindahl, had been appointed as secretary and to keep the minutes.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor inom föreskriven tid. Handlingarna fanns även tillgängliga på stämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Konstaterades handlingarna korrekt framlagda.

It was established that the financial statements and other documents according to the Companies Act were available on the company's website and office within the prescribed time. The documents were also available at the meeting and have been sent to the shareholders who have requested it. The documents were found to be correctly submitted.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Establishment and approval of voting list

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

The annual general meeting resolved to approve the attached list, Appendix 1, of present shareholders to serve as voting register for the general meeting.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

The annual general meeting resolved to approve that external parties be present at the meeting.

§ 3. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

The annual general meeting resolved to approve the agenda proposed by the Board of Directors, included in the notice to attend the annual general meeting.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to verify the minutes

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ulf Bladin.

The annual general meeting resolved that the minutes should be verified, in addition to the chairman, by Ulf Bladin.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2023 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelse har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 3 april 2023.

It was noted that the notice to attend the annual general meeting had been announced in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 11 April 2023 and that an announcement that notice to attend was published in Svenska Dagbladet on the same date. The notice has also been available on the company's website since 3 April 2023.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

The annual general meeting was declared duly convened.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the group accounts and the auditor's report for the group

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

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 2022 were presented.

§ 7. Beslut om / Resolutions regarding:

- a) **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 / adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2022**

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

The annual general meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2022.

- b) **disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / allocation of the Company's result in accordance with the adopted balance sheet**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022, och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Board's proposal, that no dividend shall be paid for the financial year of 2022, and that the company's result at the disposal of the annual general meeting shall be carried forward.

- c) **ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören / discharge from liability for members of the Board of Directors and the Managing Director**

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

The annual general meeting resolved to discharge each of the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability against the company for the financial year 2022.

Det antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet avseende dem själva.

It was noted that the Managing Director and the members of the Board of Directors who are also shareholders or representatives of shareholders did not participate in the resolution regarding them self.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter / Determination on the number of Board members, deputy Board members, auditors and deputy auditors

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att i bolaget utse sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to appoint six Board members in the company without deputies and that the number of auditors shall amount to one with no deputy.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Determination on the remuneration to the Board members and the auditor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor vardera till styrelseledamöterna och med 200 000 kronor till styrelseordförande. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that Board fees shall be paid in the amount of SEK 120,000 each to the Board members and SEK 200,000 to the Chairman of the Board. The fees include remuneration for any committee work. A Board member employed by the Company or by a subsidiary shall not receive a fee.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the auditor shall be paid against approved invoices.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor / Election of Board members, Chairman of the Board and auditor

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

The chairman of the meeting informed the meeting about the assignments the proposed members hold in other companies.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Masoud Khayyami, Maria Holmlund, Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Masoud Khayyami, Maria Holmlund, Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick and Tobias Volker as Board members for the period until the end of the next annual general meeting.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att till ordförande i styrelsen omvälja Masoud Khayyami.

The annual general meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Masoud Khayyami as chairman of the board.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens framlagda förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB intill slutet av nästa årsstämma.

The annual general meeting resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal to re-elect the registered accounting firm Mazars AB until the end of the next annual general meeting.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was informed that authorised public accountant Jesper Ahlkvist will be the auditor in charge.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on issues of new shares, warrants and/or convertible instruments

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 2.

The meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles on terms set out in Appendix 2.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting and that the resolution was made by the required majority.

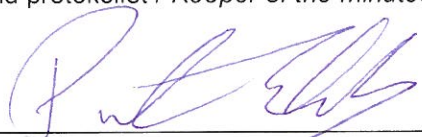
§ 12. Stämmans avslutande / Close of the general meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The chairman declared the annual general meeting closed.

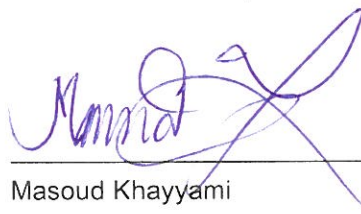
Signatursida följer / Signature page follows

Vid protokollet / Keeper of the minutes:

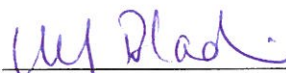


Pontus Söderberg

Justeras / Verified by:



Masoud Khayyami
(Ordförande / Chairman)



Ulf Bladin

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst 35 procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i april 2023

Prolight Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

The Board of Directors proposal for resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve on issues of new shares, warrants and/or convertible instruments

The Board of Directors in Prolight Diagnostics AB (publ), reg. no. 556570-9499, proposes it be authorised to, on one or several occasions during the period until the next Annual General Meeting, resolve to increase the Company's share capital by issuing new shares, warrants and/or convertible instruments not exceeding 35 percent of the share capital of the Company at the time of the Annual General Meeting's resolution on the authorisation. The Board of Directors shall be authorised to issue the new shares, warrants and/or convertible instruments with deviation from shareholders' pre-emption rights and payment may, apart from payment in cash, be made in kind or by set-off or otherwise be subject to terms and conditions in accordance with Chapter 2, Section 5, second paragraph 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act.

Any issues shall be conducted under market conditions. The Board of Directors shall determine the other conditions for issues in accordance with this authorisation and who shall have the right to subscribe for shares, warrants and/or convertible instruments. The purpose of the authorisation and the reasons for any deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or subscription being subject to payment in kind or by set-off or other terms and conditions as stated above, is that issues may be made for acquisitions of companies or businesses, as well as private placements to capitalise the Company.

The Managing Director or the person nominated by the Board of Directors, shall be authorised to make minor amendments to the Annual General Meeting's resolution that may be required in connection with the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office and with Euroclear Sweden AB.

A resolution in accordance with the proposal is valid only if supported by shareholders holding at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Lund in April 2023

Prolight Diagnostics AB (publ)

Board of Directors