

*The English text is for information purposes only and in case of discrepancy compared to the Swedish text, the Swedish version shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i  
Imaginecare AB (publ) ("**Bolaget**"),  
org. nr 559081-8356, den 11 maj 2021  
i Stockholm.

*Minutes kept at annual general meeting in  
Imaginecare AB (publ), reg. no. 559081-  
8356 ("**Company**"), held on 11 May 2021  
in Stockholm.*

## **1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN/OPENING OF THE MEETING**

Anders Malmström från Advokatfirma DLA Piper förklarade årsstämman öppen.

*The annual general meeting was declared open by Anders Malmström from Advokatfirma DLA Piper.*

## **2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN/APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN FOR THE MEETING**

Till ordförande vid stämman utsågs Anders Malmström. Sara Latrach utsågs att föra dagens protokoll.

*Anders Malmström was appointed chairman of the meeting. Sara Latrach was appointed to keep the minutes.*

## **3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD/PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER**

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

*Enclosed list, Appendix 1, of present shareholders who had notified the Company of their intention to attend the meeting and who were registered in the share register, with submitted power of attorney and other authorisation documents, was established as voting register at the meeting.*

Stämman beslutade att övriga närvarande som av olika anledningar inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.

*It was resolved that others present at the meeting, who for various reasons were not recorded in the voting register, were permitted to attend the meeting.*

Antecknades att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

*It was noted that the share register was available at the meeting.*

## **4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN/APPOINTMENT OF ONE OR TWO ATTESTERS**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Frenckner och Henry Sténson.

*Johan Frenckner and Henry Sténson were appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.*

**5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD/EXAMINATION OF WHETHER THE MEETING HAD BEEN DULY CONVENED**

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats den 13 april 2021 och att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag.

*The chairman informed that notice of the meeting had been published in the Swedish Official Gazette and on the Company's website on 13 April 2021 and that an advertisement about the notice being issued had been published in Svenska Dagbladet the same day.*

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

*The meeting was found to have been duly convened.*

**6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING/APPROVAL OF THE AGENDA**

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.

*The meeting approved the agenda proposed by the board of directors.*

**7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN/PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITOR'S REPORT**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades. Handlingarna biläggs protokollet som Bilaga 2.

*The annual report and the auditor's report for the fiscal year 2020 were presented to the meeting. The documents are enclosed to the minutes as Appendix 2.*

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

*The shareholders were given the opportunity to ask questions.*

**8. BESLUT OM/RESOLUTION ON**

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen / adopting the profit and loss statement and the balance sheet**

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

*The meeting resolved to allocate the profit for the year in accordance with the board of directors' proposal.*

- b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

*It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors, that the year's result shall be carried forward and that no dividend shall be paid.*

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / discharge from liability for the directors of the board and the managing director**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

*It was resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability for the fiscal year 2020.*

Antecknades att närvarande styrelseledamöter som var aktieägare eller ombud var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

*It was noted that present directors of the board who were shareholders or representatives refrained from participating in the resolution on discharge from liability for themselves.*

**9. VAL TILL STYRELSEN OCH AV REVISOR/APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND AUDITORS**

Henry Sténson, Per Båtelson och Gunnar Németh omvaldes till ordinarie styrelseledamöter, Torgny Hellström valdes till nya ordinarie styrelseledamot och Johan Frenckner valdes till styrelsesuppleant för tiden intill nästa årsstämma. Till revisorer omvaldes Grant Thrornton med ansvarig revisor Martin Thurne.

*Henry Sténson, Per Båtelson and Gunnar Németh were re-elected as board members, Torgny Hellström was elected as new board member and Johan Frenckner was elected as deputy board member for the period until the next annual general meeting. Grant Thornton was reelected as auditors with Martin Thurne as auditor in charge.*

**10. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORN /RESOLUTION TO ESTABLISH THE REMUNERATION FOR THE DIRECTORS OF THE BOARD AND THE AUDITOR**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna och att ett arvode enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer ska utgå till revisorerna.

*It was resolved, in accordance with the board of director's proposal, that no remuneration shall be received by the members of the board of directors and that the auditors shall receive a remuneration in accordance with approved invoices according to customary standards for charges.*

**11. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER INKLUSIVE RIKTAD NYEMISSION/ RESOLUTION TO AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE ON ISSUE OF SHARES, INCLUDING PRIVATE PLACEMENT**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier enligt styrelsens bilagda förslag, Bilaga 3.

*The meeting resolved to authorize the board of directors to resolve on issue of shares in accordance with the board of director's proposal, Appendix 3.*

Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

*It was noted that the resolution was made with required majority.*

**12. BESLUT OM ANTAGANDE AV INCITAMENTSPROGRAM/RESOLUTION  
TO ADOPT INCENTIVE PROGRAM**

Stämman beslutade att anta ett incitamentsprogram samt godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna till personer som är eller kommer bli anställda i Bolaget enligt styrelsens bilagda förslag, Bilaga 4.

*The meeting resolved to adopt an incentive program and approve the transfer of the warrants to persons who are or will be employed by the Company in accordance with the board of director's proposal, Appendix 4.*

Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

*It was noted that the resolution was made with required majority.*

**13. STÄMMANS AVSLUTANDE/CLOSING OF THE MEETING**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

*The chairman declared the meeting closed.*

\* \* \* \* \*

(Signatursida följer/Signature page follows)

Vid protokollet:  
By the minutes:

*Sara Latrach*

---

Sara Latrach

Ordförande/*chairman*:

DocuSigned by:

*Anders Malmström*

---

7E4C948610E1416...  
Anders Malmström

Justeras/*Attested*:

*Johan Frenckner* |

---

Johan Frenckner

DocuSigned by:

*Henry Sténson*

---

2071B670FE3646D...  
Henry Sténson