

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB, org. nr 556729-5588 ("Bolaget"), den 24 november 2023 klockan 11:00 på Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.

§ 1 Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen valdes Christer Norström till stämмоordförande.

Det antecknades att företaget ekonomichef Jonas Bark var sekreterare vid årsstämman.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner.

Lars-Ove Larsson och Lars Erik Land utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Det beslutades att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman enligt Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning.

Det beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Sedan det upplysts bland annat om att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 8 november 2023, samt hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från och med den 8 november 2023, konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter

Det beslutades att bifalla valberedningens förslag, att antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter

§ 7 Val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att nuvarande styrelse ska kompletteras med följande nya ledamöter: Magnus Öhman, Stuart McConchie och Giovanni Lauricella. Styrelsen består i övrigt av ledamöterna Christer Norström, tillika styrelsens ordförande, Azad Najar, Ulf Grape, Oliver Voigt och Solveig Bergström som styrelseledamöter.

Det beslutades att bifalla valberedningens förslag, att välja in Magnus Öhman, Stuart McConchie samt Giovanni Lauricella i styrelsen. Övriga ledamöter kvarstår i styrelsen enligt valberedningens förslag.

§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för var och en av de nya ledamöterna enligt punkt 7 ovan ska utgå med 72 500 kronor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 72 500 kronor till var och en av ledamöter enligt punkt 7.

§ 9 Stämmans avslutande

Christer Norström, stämмоordförande, avslutade med att tacka stämmodeltagarna och förklarade därefter den extra bolagsstämman avslutad.

Den extra bolagsstämman avslutades med att verkställande direktör Ina Laura Perkins höll en presentation om bolaget samt besvarade och kommenterade härefter frågor och inlägg från aktieägare.

Justeras:

Christer Norström

Vid protokollet:

Jonas Bark

Justeras:

Lars Erik Land

Justeras:

Lars-Ove Larsson

Extra stämma Scandinavian Real Heart AB

Fredag den 24 November 2023

Bilaga 1

Röstlängd

<u>Aktieägare</u>	<u>Person/Org. nummer</u>	<u>Aktier:</u>	<u>Andel:</u>	<u>Representant:</u>	<u>Personnummer</u>
Karl Bertil Ryttersson	450110-6936	47 400	1,39%		
Lars Ove Larsson	470422-1136	10 986	0,32%		
Lars Erik Land	530103-7197	60 000	1,76%		
Najar Medical and Invention AB	556856-5039	3 272 635	96,27%	Azad Najar	680818-2817
Christer Norström	630503-7837	8 555	0,25%		
Närvarande		3 399 576	100,00%		
Totalt antal aktier		96 994 446			
Närvarande andel aktier		3,50%			