

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB, org. nr 556729-5588 ("Bolaget"), den 5 november 2024 klockan 10.00 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

Det beslutades att välja Magnus Öhman som ordförande att leda dagens stämma. Det antecknades att ordförande anmodat Jimmy Nybom att som sekreterare föra dagens protokoll.

#### § 2

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Christer Jönsson.

#### § 3

Det beslutades att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens stämma.

#### § 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som varit införd i kallelsen till stämman.

#### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 30 september 2024 samt genom att hållas tillgänglig på Bolagets webbplats från och med den 24 september 2024. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 30 september 2024.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

#### § 6

JN  
MS

Handlingar enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med 2,9 kronor genom indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet skall ske genom indragning av samtliga egna aktier som Bolaget kommer att inneha genom att styrelseledamoten Azad Najar, genom Najar Medical and Invention AB, utan ersättning återlämnar sammanlagt 58 aktier, varvid antalet aktier blir jämnt delbart med 100. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med 100, i syfte att möjliggöra en sammanläggning av aktier enligt punkt 9 nedan.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av stämmans beslut i enlighet med punkterna 7–9.

#### § 7

Handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen med revisorns yttrande däröver framlades.

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att återställa Bolagets aktiekapital genom att öka aktiekapitalet med 20 681,52 kronor genom en fondemission utan utgivande av nya aktier. Fondemissionen sker genom överföring från Bolagets fria egna kapital till Bolagets aktiekapital. Fondemissionen genomförs för att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande med indragning av aktier enligt punkt [6] ovan, utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Efter genomförd fondemission och minskning av aktiekapitalet enligt punkten [6] ovan kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 10 361 441,52 kronor fördelat på 206 815 200 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0501 kronor.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av stämmans beslut i enlighet med punkterna 6 och 8–9.

#### § 8

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag och i syfte att möjliggöra en sammanläggning av aktier enligt punkt [9] nedan, att anta en ny bolagsordning varigenom gränserna för antalet aktier i bolagsordningen (§ 5) ändras till lägst 2 000 000 och högst 8 000

000 och gränserna för aktiekapitalet (§ 4) ändras till lägst 10 020 000 kronor och högst 40 080 000 kronor.

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av **Bilaga 2**.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av stämmans beslut i enlighet med punkterna 6–7 och 9.

### § 9

Det beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag och i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, om en sammanläggning av Bolagets aktier (1:100), varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att hundra (100) aktier läggs samman till en (1) aktie. Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, dvs. inte är jämnt delbart med hundra (100), kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier från Najar Medical and Invention AB att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med hundra (100).

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av stämmans beslut i enlighet med punkterna [6–8].

### § 10

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

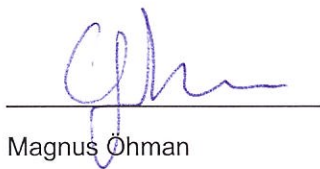


Vid protokollet:



Jimmy Nybom

Justeras:



Magnus Ohman



Christer Jönsson