

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB, org. nr 556729-5588 ("**Bolaget**"), den 12 juni 2025 klockan 15:00 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 Magnus Öhman till stämмоordförande.

Det antecknades att ordförande anmodat Jimmy Nybom att som sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner.

Christer Jönsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

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

§ 4 Godkännande av dagordning.

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 15 maj 2025, samt hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från och med den 12 maj 2025, konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

3N 115 J

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 framlades.

§ 7 a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2024 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 7 b Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

§ 7 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Bolagets revisor tillstyrkte att stämman beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2024.

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet. Det antecknades vidare att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Det antecknades även att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer.

A. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda ledamöter i styrelsen skulle, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vara sju (7) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

B. Årsstämman biföll valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda revisorer skulle vara ett (1) registrerat revisionsbolag för tiden till intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 160 000 och med 77 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej arbetar operativt inom Bolaget.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Magnus Öhman, Azad Najar, Oliver Voigt, Giovanni Lauricella och Stuart McConchie samt nyval av Oskar Mellgren och Mia Tomczak som styrelseledamöter.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, val av Oskar Mellgren som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2026. Grant Thornton Sweden AB har informerat om att den auktoriserade revisorn Joakim Söderin kommer att utses som huvudansvarig.

§ 11 Val av valberedning

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om att valberedningen inför årsstämman 2026 ska bestå av Claes Mellgren.

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner i enlighet med detta bemyndigande ska inte begränsas på annat sätt än genom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier såsom angivet i Bolagets vid var tid registrerade bolagsordning. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska kunna ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Handwritten signature: JN MS

§ 13 Stämmans avslutande

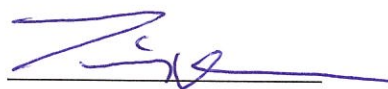
Magnus Öhman, stämмоordförande, avslutade med att tacka stämmodeltagarna och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Justeras:



Magnus Öhman

Vid protokollet:



Jimmy Nybom

Justeras:



Christer Jönsson