

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Curando Nordic AB (publ), 559049-5254, den 28 maj 2021, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C i Lund.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Lars Lidgren som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Lars Lidgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Åke Knutsson att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman. Det noterades att Johan Tinnerholm, bolagets CEO, deltog via telefon p.g.a. pandemi situationen. Det noterades vidare att Åke Knutsson, bolagets CFO, var närvarande på stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Helena Jacobson att justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2021 och på bolagets webbplats den 26 april 2021. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 29 april 2021. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

8. Beslut

Stämman beslutade härefter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020; samt
- (c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken.

Stämman beslutade att en revisor skall utses.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att inga styrelsearvoden skall utgå för år 2021. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att inget styrelsearvode skall utgå för år 2021.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Lars Lidgren, Semmy Rulf, Fredrik Thafvelin och Petter Öygarden omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Johan Assarsson och Morgan Eilenberg nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande föreslås Semmy Rulf.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Vidare har styrelsen föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

PwC har meddelat att huvudansvarig revisor kommer att vara Lisa Albertsson.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Johan Assarsson, Morgan Eilenberg, Lars Lidgren, Semmy Rulf, Fredrik Thafvelin och Petter Øygarden. Till styrelseordförande utsågs Semmy Rulf.

Stämman beslutade att nyvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisorer till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier enligt **Bilaga 3**.

Stämman beslutade därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

13. Aktieägares förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget

Aktieägarna drog tillbaka sitt förslag avseende riktad emission av teckningsoptioner till styrelsens ledamöter varför ärendet förföll.

14. Styrelsens förslag om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare och nyckelpersoner i bolaget

Styrelsen drog tillbaka sitt förslag avseende riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner varför ärendet förföll.

15. Styrelsens förslag att utse valberedning i bolaget

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende instruktion och arbetsordning för valberedningen enligt **Bilaga 4**.

Stämman beslutade därefter i enlighet med förslaget i Bilaga 4. Det noterades att beslutet var enhälligt.

16. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Åke Knutsson

Justeras

Lars Lidgren, ordf.

Helena Jacobson

Deltagare

CURANDO NORDIC AB 559049-5254 Sverige

Signerat med E-signering

2021-06-07 08:28:18 UTC

Curando Nordic AB
Admin
helena.jacobson@curando.se
0707966743

Datum

Leveranskanal: E-post

CURANDO NORDIC AB 5590495254 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-06-07 07:00:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Åke Knutsson

Datum

Åke Knutsson
CFO
aake@zaccus.se
+46 0705261330
550413-3595

Leveranskanal: E-post

CURANDO NORDIC AB 5590495254 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-06-04 11:58:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS LIDGREN

Datum

Lars Lidgren
Styrelseledamot
l.lidgren@gmail.com
+46 07075478700
431213-7211

Leveranskanal: E-post