

# PROTOKOLL

fört vid årsstämma i  
Ortoma AB  
den 29 maj 2024 i Göteborg

## § 1 STÄMMANS ÖPPNANDE M.M.

Advokat Patrick Andersson förklarade årsstämman öppnad.

Till ordförande vid stämman valdes Patrick Andersson. Advokaten Joakim Zetterström utsågs att föra protokollet vid stämman.

## § 2 RÖSTLÄNGD

Bifogade förteckning över närvarande, **bilaga A**, upprättades och godkändes som röstlängd.

## § 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till årsstämman.

## § 4 VAL AV JUSTERARE

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av en justerare jämte ordföranden. Roy Forslund valdes till justerare.

## § 5 PRÖVNING AV KALLESEFÖRFARANDE

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2024, att kallelsen sedan den 30 april 2024 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 30 april 2024.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6 **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN**

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Verkställande direktören höll dessförinnan ett kortare anförande med redogörelse för bolagets verksamhet under det gångna året. Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet i bolaget och huvudansvarig revisor sammanfattade de slutsatser som framgår av revisionsberättelsen.

## § 7 **BESLUT OM**

### **a. fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen så som de intagits i den framlagda årsredovisningen.

### **b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera resultatet i ny räkning.

### **c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

## § 8 **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER ELLER REVISIONSBOLAG OCH EVENTUELL REVISORSUPPLEANT**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleant samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

## § 9 **FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, (i) att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande, samt

med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöter (som inte är anställda av bolaget), vilket är oförändrat arvode jämfört med 2023, och (ii) att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**§ 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER ELLER REVISIONSBOLAG EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Roy Forslund (omval)

Tommy Hansson (omval)

Peter Möller (omval)

Yvonne Mårtensson (omval)

Anders Hahn (nyval)

Marie Aabö (nyval)

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelsens ordförande välja Yvonne Mårtensson (omval).

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Fjellman kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

**§ 11 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag, **bilaga B**. Antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga C**. Antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 13 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordförande tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad.

---

ORDFÖRANDE

PROTOKOLLFÖRARE

---

Patrick Andersson

---

Joakim Zetterström

JUSTERARE

---

Roy Forslund

# **Bolagsordning för Ortoma AB**

## **Org.nr: 556611-7585**

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Ortoma AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

### **§ 3 Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet är forskning och utveckling inom ortopedi eller närliggande område och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 650 000 kr och högst 6 600 000 kr.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

### **§ 6 Aktieslag**

Aktierna ska utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 % av hela aktiekapitalet.

Aktierna av serie A och B ska medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska innehavare av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottnings.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling ska av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

## **§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två (2) suppleanter.

## **§ 8 Revisorer**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

## **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri.

## **§ 10 Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

## **§ 11 Bolagsstämma**

Bolagsstämma kan hållas digitalt. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 12 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

### **§ 13 Avstämningsförbehåll**

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).



## **BILAGA C**

### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella ställning och täcka rörelsekapitalbehov samt kunna skapa en god ägarbas (inklusive med för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets aktie.

Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.