

N.B. English translation is for convenience purposes only.

Senzime AB (publ)
Organisationsnummer
Corporate registration number
556565-5734

PROTOKOLL / MINUTES
från årsstämma den 14 maj 2020 i Uppsala
from annual general meeting of shareholders
held on May 14, 2020 in Uppsala

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande / Opening of the meeting and election of chairman

Bolagsstämman öppnades av Mattias Prage som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Disa Almqvist, Advokatfirman Lindahl att föra protokollet.

The meeting was opened by Mattias Prage who was elected chairman of the meeting. It was noted that Disa Almqvist, Advokatfirman Lindahl had been assigned to keep the minutes at the meeting.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of voting list

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

A schedule of shareholders, proxies and advisors present and the number of shares and votes represented was established, Appendix 1, and was approved as voting list at the meeting.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to attest the minutes

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Johannes Wingborg.

It was resolved that Johannes Wingborg, in addition to the chairman, was to attest the minutes.

§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Dagordningen godkändes.

The agenda was approved.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination as to whether the meeting has been duly convened

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2020 och att annons om kallelse publicerats i Dagens Nyheter samma dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Official Swedish Gazette on April 16, 2020 and that announcement of the notice had been published in Dagens Nyheter on the same date. It was noted that notice to attend the meeting had been sent in accordance with the articles of association and that the meeting thus had been duly convened.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report*

Verkställande direktör Pia Renaudin höll ett anförande avseende det gångna räkenskapsåret.

CEO Pia Renaudin held a presentation regarding the past financial year.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

The annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report for 2019 were presented.

§ 7. Beslut / *Resolutions*

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

The income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2019 were adopted.

- b) Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets ansamlade förslut skulle överföras i ny räkning.

It was resolved that no dividends shall be paid for the financial year 2019 and that the accumulated loss should be carried forward in new account.

- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

The board of directors and the managing director were discharged from liability for the financial year 2019. It was noted that the individuals concerned did not participate in the vote.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Resolution on the number of members of the board of directors and the number of deputy members of the board of directors

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board of directors shall consist of four (4) directors, without any deputy directors.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor / Determination of remuneration to the board of directors and the auditor

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen. Beslutades vidare att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2020 erhållit konsulterättning från Bolaget som sammanlagt överstiger ett belopp motsvarande dubbla styrelsearvodet.

It was resolved that remuneration shall be paid to the chairman with SEK 100,000 and to other members of the board of directors with SEK 50,000. Additionally, it was resolved that no remuneration shall be paid to a board member who during 2020 has received payments from the Company for consulting services exceeding twice the remuneration amount.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that remuneration to the auditor shall be paid according to approved invoice.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of members of the board of directors and chairman of the board of directors

Sorin Brull, Adam Dahlberg, Lennart Kalén och Philip Siberg omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Sorin Brull, Adam Dahlberg, Lennart Kalén and Philip Siberg were re-elected as directors for the time until the next annual general meeting.

Philip Siberg valdes till styrelsens ordförande.

Philip Siberg was appointed chairman of the board of directors.

§ 11. Val av revisor / Election of auditor

PriceWaterHouseCoopers (PwC) omvaldes som Bolagets revisor, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

PriceWaterHouseCoopers (PwC) was re-elected as auditor of the Company, with Leonard Daun as chief auditor, for the time until the next annual general meeting.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

§ 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma / Resolution on nomination committee for the next annual general meeting

Beslutades att inrätta en valberedning inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to establish a nomination committee in advance of the annual general meeting that will be held in 2021 in accordance with Appendix 2.

§ 13. Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution on adoption of new articles of association

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

It was resolved to adopt new articles of association in accordance with Appendix 3.

§ 14. Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt / Resolution on the introduction of an incentive program through an issue of warrants with deviation from the shareholders' pre-emption rights

Beslutades att ta en kort paus, varefter förhandlingarna återupptogs.

It was resolved to take a short break, whereafter the negotiations were reassumed.

Styrelsen meddelade att den beslutat att dra tillbaka förslaget om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Bakgrunden till styrelsens beslut är att styrelsen önskar ta fram ett justerat förslag till införande av incitamentsprogram i samråd med institutionella investerare.

The board of directors announced that it had resolved to withdraw the proposal on the introduction of an incentive program through an issue of warrants with deviation from the shareholders' pre-emption rights. The reason for the board of directors' resolution is that the board of directors wishes to prepare an amended proposal for the introduction of an incentive program in dialogue with institutional investors.

§ 15. Beslut om införande av personaloptionsprogram / Resolution on the introduction of an employee stock option program

Styrelsen meddelade att den beslutat att dra tillbaka förslaget om införande av personaloptionsprogram. Bakgrunden till styrelsens beslut är att styrelsen önskar ta fram ett justerat förslag till införande av personaloptionsprogram i samråd med institutionella investerare.

The board of directors announced that it had resolved to withdraw the proposal on an introduction of an employee stock option program. The reason for the board of directors' resolution is that the board of directors wishes to prepare an amended proposal for the introduction of an employee stock option program in dialogue with institutional investors.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

§ 16. Beslut om generellt emissionsbemyndigande för styrelsen / Resolution on a general authorization to the board of directors

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent av Bolagets vid var tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning, i enlighet med Bilaga 5.

It was resolved to authorize the board of directors to, on one or several occasions for the time until the next annual general meeting, increase the Company's share capital with not more than ten (10) percent of the Company's at each time registered share capital through an issue of shares, warrants and/or convertible instruments, with or without deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or by an issue in kind or by way of set-off in accordance with Appendix 5.

§ 13. Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

It was noted that all decisions were unanimous. Since no additional matters were reported the meeting was declared closed.

Signatursida följer / Signature page follows

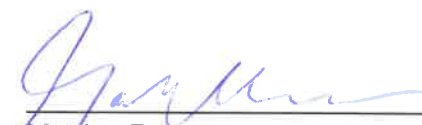
N.B. English translation is for convenience purposes only.

Vid protokollet / *At the minutes:*



Disa Almqvist

Justeras / Attested by:



Mattias Prage
(Ordförande / *Chairman*)



Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför nästa årsstämma / The nomination committee's proposal on nomination committee for the next annual general meeting

Valberedningen i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2020 och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

*The nomination committee in Senzime AB (publ), corp. reg. no 556565-5734 (the "**Company**") proposes that the annual general meeting resolves that the Company, in advance of the annual general meeting that will be held in 2021, shall establish a nomination committee. It is proposed that the members of the nomination committee are appointed by instruction from the chairman of the board of directors to the three largest shareholders in the Company on 1 September 2020 to appoint a representative each that, together with the chairman of the board of directors, shall constitute the nomination committee. If a shareholder abstains from its/his/her right to appoint a representative, the right passes on to the shareholder that holds the largest number of shares in the Company, excluding the shareholders that have already abstained from appointing or which have already appointed a representative.*

Det föreslås att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

It is proposed that the nomination committee shall be tasked with the duty to prepare proposals on the matters listed below which proposals shall be presented to the annual general meeting of 2021:

- förslag till styrelsemedlemmar;
election of members of the board of directors;
- förslag till styrelseordförande;
election of the chairman of the board of directors;
- förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;
remuneration to the board of directors divided between the chairman of the board of directors and other members of the board of directors and remuneration for committee work;
- förslag till revisor;
election of auditor;
- förslag till revisorsarvode;
remuneration to the auditor;
- förslag till ordförande på årsstämman; och
chairman at the annual general meeting; and
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.
guidelines for election of the nomination committee.

BOLAGSORDNING FÖR SENZIME AB (PUBL), org.nr 556565-5734
Articles of association for Senzime AB (publ), corp. reg. no 556565-5734

§ 1. Firma / Company Name

Bolagets firma är Senzime AB (publ).

The company name is Senzime AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte / Registered Office

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

The registered office of the company is in Uppsala municipality.

§ 3. Verksamhet / Objective

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av medicinteknisk utrustning, samt därmed förenlig verksamhet.

The company's objective is to carry out development, manufacturing and sales of medical technology equipment and other business compatible therewith.

§ 4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

The company's share capital shall be not less than SEK 4,500,000 and not more than SEK 18,000,000.

§ 5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara minst 35 000 000 och högst 140 000 000.

The number of shares in the company shall be not less than 35,000,000 and not more than 140,000,000.

§ 6. Styrelse och revisor / Board of directors and auditor

Styrelsen ska bestå av tre (3) till tio (10) ledamöter med högst sju (7) suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. En (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) board members with not more than seven (7) deputy board members. It is elected annually at an ordinary general meeting for the time until the next ordinary general meeting has been held. One (1) or two (2) auditors with or without deputy auditors are elected annually at an ordinary general meeting for the time until the next ordinary general meeting has been held.

§ 7. Kallelse / Notice

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Notice to attend an ordinary general meeting or an extraordinary general meeting where an amendment of the articles of association shall be addressed, shall be issued no earlier than six (6) and no later than four (4) weeks prior to the general meeting. Notice to attend other extraordinary general meetings shall be issued no earlier than six (6) and no later than two (2) weeks prior to the general meeting. Notice to attend a general meeting shall be announced in The Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. The fact that notice has been issued shall be announced in Dagens Nyheter.

Shareholders who wish to participate at a general meeting shall, in addition to requirements for participation set out in the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)), also notify the company thereof no later than on the date stated in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Shareholders may be accompanied by one or two advisors at a general meeting provided that the shareholder has given the company notice of the number of advisors in the manner stated in the previous paragraph.

§ 8. Bolagsstämma / General meeting

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
6. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
7. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 8. Val av styrelse och suppleanter och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädna aktier, utan begränsning i röstetalet.

Ordinary general meetings are held annually within six (6) months after the end of the financial year.

At an annual general meeting, the following matters shall be addressed:

1. *Election of chairman of the general meeting*
2. *Preparation and approval of the voting list*
3. *Election of one or two persons to attest the minutes*
4. *Determination as to whether the meeting has been duly convened*
5. *Presentation of the annual report and the auditor's report and, where applicable, the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report*
6. *Resolutions on:*
 - a) *adoption of the income statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
 - b) *allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet; and*
 - c) *discharge from liability for each of the members of the board of directors and the managing director*
7. *Determination of remuneration to the board of directors and the auditor*
8. *Election of members of the board of directors and deputy members of the board of directors and auditor and deputy auditor, if any*
9. *Any other matter incumbent on the general meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association*

At a general meeting any person entitled to vote may vote for the total number of shares that such person holds and represents, without limitation in the number of votes.

§ 9. Räkenskapsår / Financial year

Räkenskapsår är den 1 januari – 31 december.

The financial year shall be 1 January – 31 December.

§ 10. Avstämningsförbehåll / CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).

Antagen på årsstämman den 14 maj 2020
Adopted at annual general meeting on 14 May 2020

**Styrelsens förslag till beslut om generellt emissionsbemyndigande för styrelsen /
The board of directors' proposal on resolution on a general authorization to the
board of directors**

Styrelsen i Senszime AB (publ), org.nr 556565-5734 ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent av Bolagets vid var tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

*The board of directors Senszime AB (publ), corp. reg. no 556565-5734 (the "**Company**") proposes that the annual general meeting authorizes the board of directors, one or several occasions for the time until the next annual general meeting, to increase the Company's share capital with not more than ten (10) percent of the Company's at each time registered share capital through an issue of shares, warrants and/or convertible instruments. The board of directors shall be entitled to resolve on issues of shares, warrants and/or convertible instruments with or without deviation from the shareholders' pre-emption rights and/or by an issue in kind or by way of set-off.*

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

An issue in accordance with this authorization shall be made at fair market value, as determined by the board of directors. The board of directors shall be entitled to resolve on the terms and conditions regarding issues under this authorization and which persons shall be entitled to subscribe for the shares, warrants and/or convertible instruments. The reason for proposing that the board of directors shall be authorized to resolve on issues with deviation from the shareholders' pre-emption rights and to resolve on issues in kind or by way of set-off, is that the Company shall be able to issue shares, warrants and/or convertible instruments in connection with acquisitions of companies or businesses as well as to raise capital to the Company by carrying out directed issues.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

The managing director, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.