

**1. Protokoll och justering**

Det noterades att stämmobesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

**2. Röstlängd**

Bifogad aktieägarförteckningen godkändes, Bilaga A. Samtliga aktier i bolaget är sålunda representerade.

**3. Handlingar enligt aktiebolagslagen**

Det noterades att samtliga aktieägare samtyckte till att handlingar enligt 12 kap 7 § aktiebolagslagen inte framtagits.

**4. Bolagsordning**

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bifogat förslag, Bilaga 1.

**5. Fondemission**

Stämman beslutade om fondemission utan emission av nya aktier enligt bifogat förslag, Bilaga 2. Till följd av fondemissionen ökar kvotvärdet från 1 kr till 6 kr.

**6. Uppdelning av aktier (aktiesplit)**

Stämman beslutade om aktiesplit i förhållande 1:168, innebärande att en gammal aktie delas upp i 168 nya aktier. Sammanläggningen medför att kvotvärdet minskar från 6 kr per aktie till 0,036 kr.

**7. Nyemission**

Stämman beslutade om riktad nyemission enligt bifogat förslag, Bilaga 3. Det noteras att nyemissionen sker till kvotvärdet.

\* \* \* Signatursida följer \* \* \*

**Gasporox AB**



Namn:

**Allinug AB**



Namn:



Hanna Sjöström



Katarina Svanberg



Dennis Leander

**Norsk Elektro Optikk AS**



Namn:



Emanuel Eriksson



Märta Lewander Xu



Sara Bergsten



Martin Hansson

<b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Gasporox AB	44 417	44 417
Norsk Elektro Optikk AS	26 568	26 568
Emanuel Eriksson	3 333	3 333
Hanna Sjöström	2 600	2 600
Märta Lewander Xu	1 734	1 734
Katarina Svanberg	1 250	1 250
Sara Bergsten	866	866
Dennis Leander	866	866
Martin Hansson	866	866
Allinug AB	833	833
<b>Totalt:</b>	<b>83 333</b>	<b>83 333</b>

## **Bolagsordning**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är GPX Medical AB, bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och försäljning av system, produkter och tjänster för gasmätning inom det medicinska/medicintekniska området, samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

### **§ 6 Styrelsen**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter.

### **§ 7 Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

### **§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och 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 innan stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

## **§ 10 Ärenden på årsstämman**

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

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultatuträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen, styrelsens ordförande och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

## **§ 10 Räkenskapsår**

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår (0101-1231).

## **§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

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).

## **§ 12 Tvisters avgörande av skiljemän**

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

## **Fondemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 416 667 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
3. Inga nya aktier ska ges ut, vilket medför att kvotvärdet ökar till 6 kronor.
4. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

---



## **Nyemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en riktad nyemission av högst 18 786 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 676,30 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma GASPOROX AB (publ), org. nr. 556678-0093. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,036 kronor, vilket motsvarar kvotvärdet efter genomförd aktiesplit. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse mellan aktieägarna.
3. Teckning genom betalning ska ske senast den 30 juli 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.



# Verifikat

Transaktion 09222115557431312789

## Dokument

GPX Medical AB - Stämmoprotokoll  
Huvuddokument  
7 sidor  
Startades 2020-06-30 15:48:41 CEST (+0200) av Sofia  
Timoudas (ST)  
Färdigställt 2020-07-06 16:10:59 CEST (+0200)

## Initierare

Sofia Timoudas (ST)  
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB  
sofiatimoudas@eversheds-sutherland.se  
0701866529

## Signerande parter

Märta Lewander Xu (MLX)  
Gasporox AB (publ)  
Personnummer 198110220301  
ml@gasporox.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Märta Lewander Xu'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"MÄRTA LEWANDER XU"  
Signerade 2020-06-30 16:01:53 CEST (+0200)

Tore Gimse (TG)  
Norsk Elektro Optikk AS  
Tore@neo.no



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tore Gimse'.

Namnet som returnerades från norskt BankID var  
"Gimse, Tore Bjerkelund"  
Signerade 2020-07-01 09:19:50 CEST (+0200)

Hanna Sjöström (HS)  
Personnummer 7910244024  
hs@gpxmedical.se



Sara Bergsten (SB)  
Personnummer 197307144167  
sb@gpxmedical.se





# Verifikat

Transaktion 09222115557431312789



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"HANNA SJÖSTRÖM"  
Signerade 2020-06-30 15:57:54 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Sara  
Bergsten"  
Signerade 2020-07-01 10:35:14 CEST (+0200)

Martin Hansson (MH)  
Personnummer 8602054135  
mh@gpxmedical.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"MARTIN HANSSON"  
Signerade 2020-07-02 09:14:30 CEST (+0200)

Dennis Leander (DL)  
Personnummer 9107133531  
dl@gpxmedical.se




Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"DENNIS LEANDER"  
Signerade 2020-07-01 10:46:02 CEST (+0200)

Katarina Svanberg (KS)  
Personnummer 194412115901  
katarina.svanberg@fysik.lth.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"KATARINA SVANBERG"  
Signerade 2020-07-06 16:10:59 CEST (+0200)

Stephan Dymling (SD)  
Allinug AB  
Personnummer 195506083939  
stephan@allinug.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Stephan Carl-Otto Dymling"  
Signerade 2020-07-03 12:03:42 CEST (+0200)

Emmanuel Eriksson (EE)  
Personnummer 8505194012  
emanuel@fahraeus.com



# Verifikat

Transaktion 09222115557431312789



*Emmanuel Gunnarsson*

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"EMANUEL GUNNARSSON ERIKSSON"  
Signerade 2020-07-01 09:15:44 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

