

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117, ("**Bolaget**") den 3 april 2023, i Lidingö

*Minutes kept at the extraordinary general meeting in NeoDynamics AB (publ), corp. reg. no. 559014-9117, (the "**Company**") held in Lidingö on 3 April 2023*

**§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman / Opening of the general meeting and election of chairman of the general meeting**

Bolagsstämman förklarades öppnad av Ingrid Salén, som utsågs till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Carina Bolin att föra protokollet.

*The general meeting was declared opened by Ingrid Salén, who was appointed chairman of the general meeting. It was noted that Carina Bolin been instructed to keep the minutes.*

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

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

*The attached list, Appendix 1, of shareholders, proxies and advisors present and the number of shares and votes represented was approved to serve as voting list for the general meeting.*

**§ 3. Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to verify the minutes**

Johan Thorell utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

*Johan Thorell was appointed to, in addition to the chairman, verify the minutes.*

**§ 4. Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

*The proposed agenda was approved.*

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

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett den 6 mars 2023 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

*Having noted that notice to attend the general meeting had been given on 6 March 2023 through an announcement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and on the Company's website, and that it, at the time for notice, was announced in Svenska Dagbladet that notice had been given, the general meeting was declared duly convened.*

**§ 6. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution regarding authorization for issues of shares, warrants and/or convertible instruments**

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 2, erhöll 62% av avgivna röster på bolagsstämman, vilket inte utgör erforderlig beslutsmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

*The board of directors' proposal to authorize the board of directors to resolve on issues of shares, warrants and/or convertible instruments in accordance with Appendix 2, obtained 62% of the votes cast at the general meeting, which does not constitute the required decision majority of at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

**§ 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning / Resolution on adoption of new Articles of Association**

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3. Noterades att beslutet var enhälligt.

*It was resolved to adopt new Articles of Association in accordance with Appendix 3. It was noted that the resolution was unanimously.*

**§ 8. Val av styrelse / Board election**

Noterades att styrelseledamöterna Xiao-Jun Xu och Jie Bao lämnat Bolagets styrelse per den 14 februari 2023.

*It was noted that the board members Xiaojun Xu and Jie Bao had left the board of directors as of 14 February 2023.*

Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter (tidigare sex ledamöter) utan suppleanter (oförändrat) samt att omvälja Ingrid Salén (ordförande), Carina Bolin, Claes Pettersson och Matthew E. Colpoys, Jr.

It was resolves that the board of directors, for the period until the end of the next annual general meeting, shall consist of four directors (previously six) and no deputy directors (unchanged) and to re-elect Ingrid Salén (chairman), Carina Bolin, Claes Pettersson and Matthew E. Colpoys, Jr.

**§ 9. Stämmans avslutande / Close of the general meeting**

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

*The chairman declared the general meeting closed.*

---

Signature page follows / Signatursida följer

Vid protokollet/*Keeper of the minutes:*

---

Carina Bolin

Justeras/*Verified by:*

---

Ingrid Salén (ordförande/*chairman*)

---

Johan Thorell

**Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler / *The board of directors' proposal on authorization for issues of shares, warrants and/or convertible instruments***

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport och/eller kvittning eller andra bestämmelser.

*The board of directors proposes that the general meeting authorizes the board of directors to, on one or several occasions during the period up to the next annual general meeting, increase the Company's share capital through issues of new shares, warrants and/or convertible instruments, with or without deviating from the shareholders' preferential rights, and with or without provisions on payment by non-cash consideration and/or by way of set-off or other provisions.*

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet att säkerställa att Bolaget kan införskaffa kapital för att finansiera verksamheten och att möjliggöra fortsatt expansion, alternativt att möjliggöra en ägarspridning i Bolaget, t.ex. med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

*The purpose of the authorization and the reason to propose that the board of directors shall be authorized to resolve on issues with deviation from the shareholders' preferential rights is to give the board of directors flexibility in the work of ensuring that the Company is able to raise capital to finance the operations and to enable continued expansion, alternatively to enable a broadening of the ownership of the Company, e.g. with one or several owners of strategic importance to the Company.*

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. Om styrelsen anser att det är lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission i enlighet med detta bemyndigande kan emissionen ske till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet för aktierna (förutsatt att Bolaget genom relevanta avtal säkerställer att Bolaget erhåller marknadsmässig kompensation för de nyemitterade aktierna).

*An issue in accordance with this authorization shall be made on market conditions. The board of directors shall be entitled to decide on additional terms and conditions for issues under this authorization and who shall be entitled to subscribe for the shares, warrants and/or convertible instruments. If the board of directors deems it appropriate to facilitate the delivery of shares in connection with an issue in accordance with this authorization, the issue may also take place at a subscription price which corresponds to the quota value of the shares (provided that the Company ensures through relevant agreements that market compensation is received for the issued shares).*

---

Verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

*The CEO shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

**Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning / The board of directors' proposal on resolution on adoption of new Articles of Association**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varigenom § 4 and § 5 ändras enligt följande:

*The board of directors proposes that the general meeting resolves to adopt new Articles of Association where § 4 and § 5 are changed as follows:*

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.	Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

<i>Current wording</i>	<i>New wording</i>
§ 4 Share capital	§ 4 Share capital
The company's share capital shall be not less than SEK 6,000,000 and not more than SEK 24,000,000.	The company's share capital shall be not less than SEK 12,000,000 and not more than SEK 48,000,000.
§ 5 Number of shares	§ 5 Number of shares
The company shall have not less than 60,000,000 shares and not more than 240,000,000 shares.	The company shall have not less than 120,000,000 shares and not more than 480,000,000 shares.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 3A.

*With the proposed amendments, the Articles of Association will have the wording set out in Appendix 3A.*

Verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

*The CEO shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*

**Bolagsordning för NeoDynamics  
AB (publ)**

**Org.nr 559014-9117**

**§ 1 Företagsnamn**

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

**§ 2 Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidingö kommun, Stockholms län. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

**§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling och tillverkning av metod och utrustning för diagnos av tumörsjukdom även som idka förenlig verksamhet.

**§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

**§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

**§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

**§ 7 Revisor**

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.

## **§ 8 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 istället ske genom Dagens Industri.

## **§ 9 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 (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

## **§ 10 Årsstämma**

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 justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 11 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

## **§ 12 Avstämningsförbehåll**

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



### **§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämman besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

---

*Ovan bolagsordning antagen på extra bolagsstämman den 3 april 2023.*

*N.B. This English translation of the Articles of Association is for convenience purposes only. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.*

## **Articles of Association for NeoDynamics AB (publ)**

**Reg. no 559014-9117**

### **§ 1 Company name**

The company's company name is NeoDynamics AB (publ). The company is a public company.

### **§ 2 Registered office**

The registered head office of the company is in Lidingö Municipality, Stockholm County. General meetings shall be held where the registered office is or in Stockholm Municipality.

### **§ 3 Objects of the company**

The company shall carry out the development and manufacture of methods and equipment for the diagnosis of tumor disease, and other business compatible therewith.

### **§ 4 Share capital**

The company's share capital shall be not less than SEK 12,000,000 and not more than SEK 48,000,000.

### **§ 5 Number of shares**

The company shall have not less than 120,000,000 shares and not more than 480,000,000 shares.

### **§ 6 Board of Directors**

The board of directors shall consist of not less than four and not more than eight board members with not more than two deputy board members.

### **§ 7 Auditor**

For the review of the company's annual report and the management of the board of directors and the Chief Executive Officer, one or two auditors with or without deputy auditors shall be appointed, or a registered accounting firm may also be appointed as auditor.

## **§ 8 Notice to general meeting**

Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and on the company website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Svenska Dagbladet. If the publication of Svenska Dagbladet were to cease, the notice shall be advertised in Dagens Industri instead.

## **§ 9 Notification to the general meeting**

The right to participate in the general meeting belong to shareholders who are entered in the share register in accordance with Chapter 7, section 28, paragraph 3 of the Swedish Companies Act (2005:551) and who has notified his/her/its intention to attend the general meeting to the company no later than the day stated in the notice to the general meeting. Such notification shall include, where applicable, details on advisors.

## **§ 10 Annual general meeting**

The annual general meeting must be held annually within six (6) months after the end of the financial year. The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. Election of a chair for the meeting.
2. Preparation and approval of the voting list.
3. Approval of the agenda.
4. Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting.
5. Determination of whether the meeting was duly convened.
6. Submission of the annual report and the auditor's report and, if applicable, the group accounts and the auditor's report for the group.
7. Resolutions
  - regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, if applicable, the group income statement and the group balance sheet;
  - regarding allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet; and
  - regarding the discharge from liability of the board members and the managing director.
8. Determination of the number of board of directors, deputy directors and the number of auditors and deputy auditors.
9. Determination of fees for the board of directors and for the auditors.
10. Election of the board of directors, deputy directors (if any) and auditors and/or accounting firms and deputy auditors (if any).
11. Other matters to be addressed by the annual general meeting pursuant to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association.

## **§ 11 Financial year**

The company's financial year shall be the period January 1 – 31 December.

**§ 12 CSD clause**

The company's shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479) (CSD clause).

**§ 13 Collection of proxy forms and voting by post**

The board of directors may collect proxy forms at the company's expense in accordance with the procedure provided in Chapter 7, section 4, paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551). Prior to a general meeting, the board of directors may resolve that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post prior to the general meeting in accordance with the procedure provided in Chapter 7, section 4a of the Swedish Companies Act (2005:551). Voting by post may be done by electronic means if the board of directors so decides.

---

*The above Articles of Association were adopted at the extraordinary general meeting on 3 April 2023.*