

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Perpetua Medical AB (publ), org.nr. 556723-6418 ("**Bolaget**") den 19 december 2025 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Bolagets VD, Anders Hedlund.

Bolagsstämman beslutade att utse Michael Edquist till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Michaela Larsson att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 3. Val av justeringspersoner

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Olof Stranding.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 6. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 19 november 2025 om riktad nyemission av aktier

Beslutades att godkänna styrelsens beslut den 19 november 2025 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med Bilaga 2.

Det noterades att Anders Hedlund på grund av förhinder lämnade stämman efter detta beslut , varvid röstlängden justerades, Bilaga 1B.

§ 7. Beslut om bolagsstämman efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 19 november 2025 om riktad nyemission av aktier (Leo-emission)

Beslutades att godkänna styrelsens beslut den 19 november 2025 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Leo-emission) i enlighet med Bilaga 3.

§ 8. Beslut om bolagsstämman efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 19 november 2025 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Det noterades att Anders Hedlund återkom till stämman, varvid röstlängden i Bilaga 1A beslutades återigen gälla, och det noterades att samtliga aktieägare närvarande vid stämman deltog i beslutet i enlighet med röstlängden i Bilaga 1A.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut den 19 november 2025 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med Bilaga 4.

§ 9. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordning i enlighet med Bilaga 5.

§ 10. Stämmans avslutande

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

Protokollet skrivs under elektroniskt (med BankID) av nedanstående personer. Signeringslogg/certifikat följer.

- Michael Edquist (ordförande)
- Michaela Larsson (protokollförare)
- Olof Stranding (justeringsperson)

Beslut om bolagsstämman efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 19 november 2025 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen i Perpetua Medical AB (publ), org.nr 556723-6418, beslutar, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av högst 2 355 713 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 565 371,12 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter att ha noggrant övervägt alternativa finansieringsalternativ och med beaktande av rådande marknadsläge och Bolagets finansiella ställning, anser att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens samlade bedömning är att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt möjliggör för Bolaget att diversifiera och stärka aktieägarbasen med nya aktieägare av strategisk betydelse. En företrädesemission skulle vara betydligt mer resurskrävande, särskilt till följd av kostnader relaterade till garantiupphandling. Styrelsen har i samråd med den finansiella rådgivaren utvärderat olika scenarier och beräkningar, vilka tydligt visat att en garanterad företrädesemission skulle ha varit betydligt mer kostsam än en kombination av en riktad emissionen och en företrädesemission för aktieägare som inte deltog i den riktade emissionen (en s.k. reparationsemmission) som kan tillförsäkra Bolaget nödvändigt kapital utan behov av garantier i företrädesemissionen. En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan genomföras till en kurs som innebär en premie i förhållande till senaste marknadskurs. En företrädesemission hade med stor sannolikhet inneburit en betydande rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter samt eventuellt negativ aktiekursutveckling för Bolagets befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare i Bolaget kommer även ges möjlighet att skydda sig mot utspädning genom deltagande i den föreslagna företrädesemissionen. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.
3. Teckning av aktier ska ske genom betalning eller genom teckning på teckningslista senast den 15 december 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning av tecknade aktier ska erläggas senast den 19 december 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie, motsvarande en premie om cirka 7 procent i förhållande till volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste 20 handelsdagarna. Teckningskursen har beslutats av styrelsen efter förhandlingar med investerarna och i samråd med finansiell rådgivare.

6. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska redovisas i den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bolagsstämman efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 19 november 2025 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (Leo-emission)

Styrelsen i Perpetua Medical AB (publ), org.nr 556723-6418, beslutar, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av högst 1 457 143 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 349 714,32 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Nolsterby Invest AB (som ägs till 75 % av Bolagets styrelseordförande Erik Hedlund samt 15 % av Bolagets VD Anders Hedlund) samt styrelseledamoten Wilhelm Risberg.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt avseende huvudemissionen framgår av punkt 6 ovan.

[Hämtat från nämnd punkt: "Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen, efter att ha noggrant övervägt alternativa finansieringsalternativ och med beaktande av rådande marknadsläge och Bolagets finansiella ställning, anser att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens samlade bedömning är att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt möjliggör för Bolaget att diversifiera och stärka aktieägarbasen med nya aktieägare av strategisk betydelse. En företrädesemission skulle vara betydligt mer resurskrävande, särskilt till följd av kostnader relaterade till garantiupphandling. Styrelsen har i samråd med den finansiella rådgivaren utvärderat olika scenarier och beräkningar, vilka tydligt visat att en garanterad företrädesemission skulle ha varit betydligt mer kostsam än en kombination av en riktad emissionen och en företrädesemission för aktieägare som inte deltog i den riktade emissionen (en s.k. reparationsemmission). En emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan genomföras till en kurs som innebär en premie i förhållande till senaste marknadskurs. En företrädesemission hade med stor sannolikhet inneburit en betydande rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter samt eventuellt negativ aktiekursutveckling för Bolagets befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare i Bolaget kommer även ges möjlighet att skydda sig mot utspädning genom deltagande i den föreslagna företrädesemissionen. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse."]

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt som anges i punkt 6 ovan gäller även för denna del av emissionen. Skälet till att emissionen i denna punkt 7 riktas till Nolsterby Invest AB och Wilhelm Risberg specifikt är att de inte kan delta i huvudemissionen till följd av de s.k. Leoreglerna. Till följd av härav omfattas

aktierna till Nolsterby Invest AB och Wilhelm Risberg av detta separata beslut som kommer att underställas bolagsstämman för godkännande.

3. Teckning av aktier ska ske genom betalning eller genom teckning på teckningslista senast den 15 december 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning av tecknade aktier ska erläggas senast den 19 december 2025. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna emitteras för teckningskurs om 5,25 kronor per aktie, motsvarande en premie om cirka 7 procent i förhållande till volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under de senaste 20 handelsdagarna. Teckningskursen har beslutats av styrelsen efter förhandlingar med investerarna och i samråd med finansiell rådgivare. Teckningskursen motsvarar den kurs till vilken aktier överlåts till investerarna enligt emissionsbeslutet i punkt 6.
6. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska redovisas i den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 19 november 2025 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Perpetua Medical AB (publ), org.nr 556723-6418 beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 361 733,76 kronor genom nyemission av högst 1 507 224 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt villkoren nedan.

1. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
2. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
 - (i) i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
 - (ii) i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till antalet nya aktier som var och en anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 23 december 2025.
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning eller teckningslista under perioden från och med den 2 januari 2026 till och med den 16 januari 2026. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Betalning får även ske genom kvittning, vilket i sådant fall ska ske senast den 16 januari 2026.
5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på teckningslista under samma period som anges i punkt 4 ovan. Betalning ska erläggas kontant senast 3 bankdagar efter det att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier har avsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
6. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie, vilket motsvarar den kurs till vilken aktier överläts till investerarna enligt emissionsbesluten i punkt 6 och 7 ovan.
7. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska redovisas i den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att åstadkomma mer ändamålsenliga gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagets bolagsordning efter genomförandet av nyemissionerna som föreslås godkännas enligt punkt 6, 7, och 8 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 19 december 2025 föreslår styrelsen i Perpetua Medical AB (publ), org.nr 556723-6418 att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<i>§ 4 Aktiekapital</i>	<i>§ 4 Aktiekapital</i>
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 920 000 kronor och högst 7 680 000 kronor.
<i>§ 5 Antal aktier</i>	<i>§ 5 Antal aktier</i>
Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Efter ovan ändring får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga A.

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer: 556723-6418

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Perpetua Medical AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, genom hel- och delägda dotterbolag, utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja produkter och lösningar genom hälsovårdssektorn, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 920 000 kronor och högst 7 680 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken.

Aktier kan ges ut i två slag: aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A och aktier av serie B kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av aktiekapitalet. Röstvärdet för aktie av serie A ska vara 10 och röstvärdet för aktie av serie B ska vara 1. I övrigt medför aktie av serie A och aktie av serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och 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 tecknats 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 antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission 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.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

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 rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu

sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning.

Framställning därom ska göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen ska genast anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker och anteckning i avstämningsregister skett.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 godkända eller auktoriserade revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 8 Föranmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall, 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. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd 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 vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
- 8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
 - 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
 - 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller i bolagsordningen.

§ 11 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 13 Avstämningsförbehåll

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