

**1 § Val av ordförande vid stämman**

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Christian Lindhé. Christian Lindhé valdes till ordförande vid bolagsstämman. Noterades att ordföranden för protokollet vid stämman.

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje beslutspunkt på dagordningen bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag, Bilaga 3.

**2 § Val av en eller två justeringsmän**

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Dan Mogren och Stephan Dymling.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordningen**

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla som dagordning för stämman.

**5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6 § Beslut om ändring av bolagsordningen**

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 5, varigenom bland annat gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier ändras samt görs vissa ändringar med anledning av nya lagregler, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Beslöts enhälligt i enlighet med förslaget.

**7 § Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units**

Antecknades att handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 6 och 7, samt styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om företrädesemission av units, Bilaga 8, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Beslöts att godkänna styrelsens beslut.

**8 § Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av units**

Antecknades att handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 6 och 7, samt styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, om en riktad emission av units, Bilaga 9, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

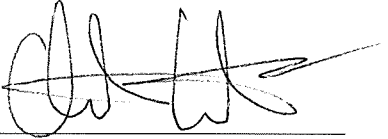
Beslöts enhälligt att godkänna styrelsens beslut.

**9 § Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av units (övertilldelningsoption)**

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 10, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Vid protokollet



Christian Lindhé

Justeras

\_\_\_\_\_  
Dan Mogren

\_\_\_\_\_  
Stephan Dymling

Antecknades att handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen, Bilaga 6 och 7, samt styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, om en riktad emission av units, Bilaga 9, framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Beslöts enhälligt att godkänna styrelsens beslut.

**9 § Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av units (övertilldelningsoption)**

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 10, framlagts genom att det hållits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Christian Lindhé

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
Dan Mogren

  
\_\_\_\_\_  
Stephan Dymling

## **Bilaga 1**

*[Kallelsen infogas separat]*

## **Bilaga 2**

*[Förhandsröstningsformulär infogas separat]*

## **Bilaga 3**

*[Redovisning förhandsröster infogas separat]*

## Bilaga 4

### Röstlängd Extra bolagsstämma Clinical Laserthermia Systems AB 2021-03-31

Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Aktieinnehav	Röstantal	Andel röster	Företrädare	Fullmakt
Pantaleone Cristina		12 759	12 759	12 759	0,16%		
KG Tranberg Medical AB	200 000	1 251 499	1 451 499	3 251 499	40,08%	Karl-Göran Tranberg	
Elano Aktiefbolag	300 000	666 597	966 597	3 666 597	45,20%	Lars-Erik Eriksson	
Dymling Stephan		34 538	34 538	34 538	0,43%		
Medinovus AB		51 018	51 018	51 018	0,63%	Dan Mogren	
Savring Consulting		35 991	35 991	35 991	0,44%	Gunilla Savring	
von Celsing Hans	100 000	60 000	160 000	1 060 000	13,07%		
<b>Totalt</b>	<b>600 000</b>	<b>2 112 402</b>	<b>2 712 402</b>	<b>8 112 402</b>	<b>100,00%</b>		
Närvarande	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>					
<b>Aktier</b>	2 712 402	5,97%					
<b>Röster (A+B)</b>	8 112 402	15,95%					
<b>Besökande</b>							
Christian Lindhé, Advokatfirman Vinge KB							
<b>Totalt antal aktier i bolaget</b>	45 457 500						
<b>Totalt antal röster i bolaget</b>	50 857 500						

## **Bilaga 5**

*[Bolagsordning infogas separat]*



**Styrelsens för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § respektive 14 kap 8 aktiebolagslagen**

---

Utöver den information som CLS offentliggjort genom pressmeddelanden, främst delårsrapporterna för de första, andra och tredje kvartalen 2020, vilka offentliggjordes den 28 maj, den 26 augusti respektive den 19 november 2020, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2019 lämnades. All information finns tillgänglig på CLS hemsida [www.clinicallaser.se](http://www.clinicallaser.se) under Investors Relations – Rapporter respektive Nyheter & Media.

---

Lund den 26 februari 2021  
**Clinical Laserthermia Systems AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **Revisorernas yttrande enligt 13 kap 6 § respektive 14 kap 8 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser**

---

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad den 26 februari 2021.

### **Styrelsens ansvar för redogörelsen**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### **Revisorernas ansvar**

Min uppgift är att uttala mig om styrelsens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorernas övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (*International Standard on Quality Control*) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag är oberoende i förhållande till Clinical Laserthermia Systems AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

### **Uttalande**

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

### **Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 6 § respektive 14 kap 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Malmö 26 februari 2021

DILLON AB

Oskar Kantoft  
Auktoriserad revisor

**Styrelsens för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) beslut om företrädesemission av units under förutsättning av bolagsstämmans godkännande**

---

Styrelsen beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 31 mars 2021, om emission av högst 6 818 625 units bestående av aktier och teckningsoptioner. Följande villkor ska gälla.

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units) om vardera två B-aktier samt en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2.
2. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid aktieägare erhåller tre uniträtter för varje befintlig A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen. Tjugo uniträtter berättigar till teckning av en unit.
3. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 9 april 2021.
4. Units som inte tecknas med stöd av uniträtter ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Om inte sålunda erbjudna units räcker för den teckning som sker utan uniträtter, ska dessa units fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående units ska tilldelas övriga personer som har anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal units som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte ska ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående units ska tilldelas personer som i förväg åtagit sig att teckna units i emissionen i förhållande till gjorda åtaganden. Vid försäljning av uniträtten till en unit övergår samtliga rättigheter förenade med uniträtten till den nya innehavaren.
5. För varje unit ska erläggas ett belopp om 7 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 3,50 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
7. Teckning av units ska ske på teckningslista under perioden 14 – 28 april 2021, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 4, näst sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
8. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant senast i samband med teckningen. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.
9. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild anmälningsedel inom den tid som anges i punkt 7, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
10. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

11. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 1 261 445,63 kronor.<sup>1</sup>
  12. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO1 som emitteras kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 630 722,81 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga TO2 som emitteras kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 630 722,81 kronor. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A och Bilaga B.
  13. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
- 

Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

---

<sup>1</sup> Kvotvärdet för bolagets aktier uppgår till 4 204 818, 769944  
45 457 500

*[Villkor för TO1 och TO2 infogas separat]*

**Styrelsens för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) beslut om en riktad emission av units under förutsättning av bolagsstämmans godkännande**

---

Styrelsen beslutar, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 31 mars 2021, om emission av högst 1 420 000 units bestående av aktier och teckningsoptioner. Följande villkor ska gälla.

1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units) om vardera två B-aktier samt en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2.
2. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Modelio Equity AB (publ), Oliver Molse, Formue Nord Markedsneutral A/S samt Lubrica Equity AB.
3. För varje unit ska erläggas ett belopp om 7 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 3,50 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
4. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.
5. Teckning av units ska ske på teckningslista senast den 28 april 2021. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant i samband med teckningen. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tiden för betalning. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.
7. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
8. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 262 700 kronor.<sup>2</sup>
9. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO1 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 131 350 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga TO2 som emitteras i unitemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 131 350 kronor. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A och Bilaga B.
10. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

---

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa rörelsekapital till bolaget.

Teckningskursen har fastställts baserat på och motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och bedöms vara marknadsmässig.

---

<sup>2</sup> Kvotvärdet för bolagets aktier uppgår till  $\frac{4\,204\,818,769944}{45\,457\,500}$

Handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

**Styrelsens för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma - besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier och teckningsoptioner (units).

Beslut enligt bemyndigandet ska vara begränsat till högst 4 885 586 B-aktier samt högst 2 442 793 teckningsoptioner av serie TO1 och högst 2 442 793 teckningsoptioner av serie TO2. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att nya B-aktier och teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt. Emissionen enligt bemyndigandet ska genomföras i form av utgivande av s.k. units på samma villkor som i företrädesemissionen.

Emission i enlighet med bemyndigandet kan ske med eller utan företrädesrätt till aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid ett stort intresse för företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och den riktade emissionen samt att kunna bredda bolagets ägarkrets.