

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll nr 7 fört vid styrelsesammanträde per capsulam i SoftOx Wound Care AB (u.ä.t. SoftOx WoundCare AB (publ)), org.nr 559561-6185, den 24 mars 2026
Minutes no. 7 of the board meeting of SoftOx Wound Care AB (pending name change to SoftOx WoundCare AB (publ)), reg. no. 559561-6185, held by correspondence on 24 March 2026

Närvarande styrelseledamöter:

Board members in attendance:

Geir Hermod Almås
Lars Johan Frigstad
Ingrid Juven

1. Protokoll och justering/Minutes and attestation of the minutes

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

It was noted that the resolutions of the board of directors concerning the company in these minutes were adopted by correspondence and that, by signing these minutes, all board members confirm their approval of the resolutions noted herein.

2. Förlängning av teckningstid och betalningstid/Extension of subscription time and payment time

Det konstaterades att styrelsen beslutat om nyemissioner (apportemission och kontantemission) den 3 mars 2026. Det konstaterades även att styrelsen den 10 mars 2026 beslutat om att förlänga tid för teckning och betalning.


It was noted that the board of directors had resolved to carry out new issues of shares (a non-cash consideration issue and a cash issue) on 3 March 2026. It was further noted that the board of directors on 10 March 2026 had resolved to extend the time for subscription and payment.

Det beslutades att förlänga tiden för teckning och betalning såvitt avser apportemissionen till den 17 april 2026. Det beslutades vidare att förlänga tiden för teckning och betalning såvitt avser kontantemissionen till den 17 april 2026 (teckning) respektive 15 maj 2026 (betalning).

It was resolved to extend the period for subscription and payment in respect of the non-cash consideration issue to 17 April 2026. It was further resolved to extend the period for subscription and payment in respect of the cash issue to 17 April 2026 (subscription) and 15 May 2026 (payment), respectively.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

I hereby approve the resolutions listed above:

DocuSigned by:

DCC059A5CF3246A...

Geir Hermod Almås

DocuSigned by:

D4D48C54DFF9471...

Lars Johan Frigstad

DocuSigned by:

F1034CC68C99426...

Ingrid Juven