

## Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 april 2021.

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Då årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud samt utomstående kommer Vd inte att hålla något anförande vid årsstämman.

### Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 7 april 2021,
- dels senast den 14 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Computershare AB\* tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning. (\*servicebolag som valts för administrativ hantering av Chordates årsstämma).

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 7 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärs i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 9 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.chordate.com](http://www.chordate.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Chordate Medical årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller med e-post till [info@computershare.se](mailto:info@computershare.se). Ifyllt formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 14 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets hemsida [www.chordate.com](http://www.chordate.com). Sådana elektroniska röster måste avges senast den 14 april 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

### Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.chordate.com](http://www.chordate.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

### Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 5 april 2021, till adress Chordate Medical Holding AB (publ), Anders Weilandt, c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista, eller via e-post till [anders.weilandt@chordate.com](mailto:anders.weilandt@chordate.com). Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida [www.chordate.com](http://www.chordate.com) och på bolagets huvudkontor, Kistagången 20B, 164 40 Kista, senast den 12 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

## Ärenden på stämman

- 1) Val av ordförande
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justeringspersoner
- 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- 10) Val av styrelse och revisorer
- 11) Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

### Punkt 1 – Val av ordförande

Föreslås att Henrik Rammer, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Tommy Hedberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

### Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreslås att den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkänns som röstlängd vid årsstämman.

### Punkt 3 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att två justeringspersoner utses. Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Lindberg representerande egna aktier och Fredrik Henkel representerande egna aktier eller, vid justeringspersonens förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

### Punkt 4 – Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Föreslås godkänna att årsstämman är behörigen sammankallad.

### Punkt 5 – Godkännande av dagordning

Föreslås godkänna dagordningen så som den framgår av kallelsen.

### Punkt 7 a – Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Föreslås fastställande av framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

### Punkt 7 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreslås att bolagets resultat balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag, samt att vinstutdelning inte ska utgå.

### Punkt 7 c – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Föreslås lämna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

### Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Föreslås att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 320 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor.

Föreslås att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

#### **Punkt 10 – Val av styrelse och revisor**

Föreslås omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 11 – Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner**

Föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

#### **Bemyndigande**

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra de smärre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

\*\*\*

#### **Handlingar m.m.**

Fullständiga handlingar kommer, senast den 25 mars 2021, att hållas tillgängliga på [www.chordate.com](http://www.chordate.com). Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Fullmaktsformulär, poströstningsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns även tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.chordate.com](http://www.chordate.com), från och med den 25 mars 2021. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 108 826 911 aktier och röster.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>

-----  
Kista, mars 2021

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen

#### **För ytterligare information kontakta:**

Anders Weilandt, VD  
[anders.weilandt@chordate.com](mailto:anders.weilandt@chordate.com)  
Telefon: 0733-87 42 77

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2021, klockan 22:00.