

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)**

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.

### **A. Rätt att delta på årsstämman**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 17 april 2020, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 17 april 2020 per post till Chordate Medical Holding AB (publ), Kistagången 20B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”AGM”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post [niklas.lindecrantz@chordate.com](mailto:niklas.lindecrantz@chordate.com).

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.chordate.com](http://www.chordate.com). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 17 april 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

### **B. Ärenden på stämman**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktör
9. 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.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisorer
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
15. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 9 b - Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Någon vinstutdelning föreslås inte.

### **Punkterna 10 – 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor**

Aktieägare representerade cirka 56,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor 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. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt, samt av Gunilla Lundmark.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021 (för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor).

### **Punkt 13 - Ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra kommande emissioner i bolaget föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

*Nuvarande lydelse:*

#### **”§4. Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.”

*Föreslagen lydelse:*

#### **”§4. Aktiekapital och antal aktier**

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.”

### **Punkt 14 - Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

### **C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster**

Styrelsen och VD 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 13 och 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.chordate.com](http://www.chordate.com), från och med den 25 mars 2020. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 47 855 510 aktier och röster.

---

Chordate Medical Holding AB (publ)  
*Styrelsen*