

Ändrat datum för extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Den 17 november 2022 utfärdade Chordate Medical Holding AB (publ) kallelse till extra bolagsstämma den 5 december 2022. På grund av ett förbiseende infördes ingen kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar i sådan tid att kungörelsen hade kunnat publiceras senast två veckor före den extra bolagsstämman. Mot bakgrund härav ställs den extra bolagsstämman den 5 december 2022 in och styrelsen i Chordate Medical Holding AB (publ) kallar istället till extra bolagsstämma den 13 december 2022 enligt nedan. Styrelsen vill erinra om att vissa följdändringar skett i kallelsen såvitt avser datum kopplade till stämman samt datum i förslaget till beslut om företrädesemission av aktier som en konsekvens av det nya stämmodatomet.

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2022, klockan 11:00 i bolagets lokaler, Regus, Kistagången 20 B i Kista.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- *del*s vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 5 december 2022,
- *del*s senast onsdagen den 7 december 2022 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet "EGM Chordate"), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

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 till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 5 december 2022. 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 begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 7 december 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20 B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Förslag till beslut om företrädesemission av aktier
8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 25 628 261,75 kronor genom nyemission av högst 102 513 047 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,25 krona per aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och 20 teckningsrätter ska berättiga till teckning av 13 nya aktier.
3. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.
4. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 20 december 2022.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 22 december 2022 till och med den 9 januari 2023. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) kan ske genom betalning i enlighet med inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på särskild anmälningssedel. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning
 - a) i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och

- b) i andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
7. Betalning för aktier som inte tecknats genom betalning ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. Betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant.
 9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen

Vid årsstämman den 25 april 2022 bemyndigades styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman upphäver årsstämmans beslut om bemyndigande och ersätter det med ett nytt enligt följande.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar 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/eller 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 med möjlighet till sedvanlig emissionsrabatt och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande sammanlagt högst 40 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt 8 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Övrigt

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.

Kopia av årsredovisningen, styrelsens redogörelse avseende väsentliga händelser för bolagets ställning sedan avgivandet av årsredovisningen samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande 157 712 380 aktier och röster.

Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen