

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

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) i likvidation, 556962-6319, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2026, klockan 10:00 hos CMS Wistrand Advokatbyrå, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 22 juni 2026,
- *dels* senast onsdagen den 24 juni 2026 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o CMS Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm (Vänligen märk kuvertet "AGM Chordate") eller per e-post till chordate@cms-wistrand.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 22 juni 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 juni 2026 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 medföras till stämman eller, för att underlätta inregistreringen, i god tid skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o CMS Wistrand Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm. 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 bolagsstämman
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. Framläggande av styrelsens avgäenderedovisning enligt 25 kap 33 § aktiebolagslagen
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, verkställande direktören och likvidatorn

10. Val av revisor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 10 - Val av revisor

Likvidatorn föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Övrigt

Likvidatorn ska om någon aktieägare begär det och likvidatorn 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 avgåenderedovisningen, årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Chordate Medical Holding AB (publ) i likvidation
Likvidatorn