

20 mars 2026
Medclair AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Medclair AB (publ)

Aktieägarna i Medclair AB (publ) , org.nr 556691–3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2026 klockan 13.00, i bolagets lokaler på Fraktflygargatan 1 i Skarpnäck.

Anmälan och deltagande

För att delta i årsstämman ska aktieägare

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2026, samt
- dels ha anmält sig till stämman senast den 20 april 2026

Anmälan om deltagande på stämman kan ske via e-post till info@medclair.com. Anmälan ska innehålla namn, person/organisationsnummer och aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 14 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter tisdagen den 14 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats <https://www.medclair.com/investor-relations>.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag hålls tillgängliga på Bolagets webbplats <https://www.medclair.com/investor-relations> senast från och med tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin e-postadress.

Förslag till dagordning:

20 mars 2026

Medclair AB (publ)

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av protokollförare på stämman
 4. Val av en eller två justerare
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
-
1. Beslut om fastställande av styrelse- och revisionsarvode
 2. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 3. Val av revisor
 4. Val av nomineringskommitté
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
 6. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 9-11 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvode, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av revisor

Nomineringskommitténs förslag kommer att presenteras på Bolagets webbplats en vecka före årsstämman.

Punkt 12 – Val av nomineringskommitté

Nomineringskommittén inför årsstämman 2027 föreslås utgöras av de tre röstmässigt största aktieägarna den 31 december 2026 samt styrelsens ordförande.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

20 mars 2026

Medclair AB (publ)

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt eventuella uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer endast att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i mars 2026

Medclair AB

Styrelsen

Kontakter

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Lundh, Medclair AB (publ), Tfn: 076-193 90 90, e-post: jonas.lundh@medclair.com

Om oss

Medclair är ett svenskt cleantech-bolag och ledande inom säker och miljövänlig destruktion av lustgas. Med verksamhet i tjugo länder erbjuder Medclair innovativa lösningar som kraftigt minskar lustgasens klimatpåverkan och samtidigt förbättrar arbetsmiljön.

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com