

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PMD DEVICE SOLUTIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i PMD Device Solution AB (publ), org.nr 556639–6809 ("PMD" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 april 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 111 57 Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

Kallelse till extra bolagsstämma utfärdas på grund av styrelsens förslag på ny revisor.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 mars 2024,
- dels senast den 26 mars 2024 anmäla sitt deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till [sabrinaibrisevic@eversheds-sutherland.se](mailto:sabrinaibrisevic@eversheds-sutherland.se) eller per brev till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, Att: Sabrina Ibrisevic, Box 14055, 104 40 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 26 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.pmd-solutions.com](http://www.pmd-solutions.com)) senast två veckor innan bolagsstämman.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Fastställande av arvode åt revisor
9. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7 – Val av revisor**

Styrelsen föreslår att entlediga Per-Olov Strand, Finnhammars Revisionsbyrå AB, som revisor och utse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, till revisor i bolaget med auktoriserad revisor Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB, som revisorssuppleant.

Förslaget föranleds av att Bolaget genomfört ett omvänt förvärv varefter Bolaget ändrat namn från Promore Pharma AB (publ) till PMD Device Solutions AB (publ) och övertagit verksamheten som numera bedrivs i det helägda dotterbolaget PMD Device Solutions Sweden AB, org. nr 559305–4173, enligt pressmeddelande från den 29 december 2023.

### **Punkt 8 – Fastställande av arvode åt revisor**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **ÖVRIGT**

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf).

### **Handlingar**

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget senast två veckor före bolagsstämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen och handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida och läggas fram på bolagsstämman.

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 20 848 530. Bolaget innehar inga egna aktier.

---

Stockholm i mars 2024  
**PMD Device Solutions AB (publ)**

### **För mer information**

---

Myles Murray, VD  
Tel: +353 86 887 4994  
E-post: [myles@pmd-solutions.com](mailto:myles@pmd-solutions.com) & allmänna frågor till [investor.relations@pmd-solutions.com](mailto:investor.relations@pmd-solutions.com)  
Bolagets Certified Adviser är Redeye.

### **Information om PMD**

---

PMD Device Solutions AB utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning inom både sjukhus och hemvård. Dess primära produkt är RespiraSense, en lösning som används för att övervaka andningsfrekvensen för att stödja upptäckten av patientförsämring tidigt och för att undvika andningssvikt som kan förebyggas och ogynnsamma patientresultat. RespiraSense är, såvitt företaget känner till, världens enda kontinuerliga, rörelsetoleranta andningsfrekvensmätare som levererar klassledande tillförlitlighet vid mätning av andningsfrekvens. RespiraSense är en ny teknik som kommersialiseras i Europa, Storbritannien och FDA-godkänd i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market (STO: PMDS).

### **Bifogade filer**

---

**[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PMD DEVICE SOLUTIONS AB \(PUBL\)](#)**