

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICOAT MEDICAL AB (PUBL)

**Aktieägarna i iCoat Medical AB (publ), org.nr 559172-8208 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2026 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm.**

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman behöver:

- dels vara införd i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 juni 2026, den s.k. avstämningsdagen,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 5 juni 2026, via e-post till [peder.waern@icoatmedical.com](mailto:peder.waern@icoatmedical.com).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i aktieboken per den 3 juni 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 5 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som ligger i en banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton (ISK).

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet.

Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk

person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär

på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.icoatmedical.com](http://www.icoatmedical.com) och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse 100 000 aktier av serie A och 168 491 aktier av serie B, totalt 268 491 aktier. Varje A-aktie representerar tio röster och varje Baktie

representerar en röst, totalt 1 168 491 röster.

#### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Redogörelse av VD
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om resultat- och balansräkning m.m.:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om valberedning och valberedningsinstruktion
12. Beslut om riktad emission av aktier till vissa befintliga aktieägare
13. Beslut om bemyndigande
14. Stämmans avslutande

#### Förslag till beslut

Punkt 8b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma.

Vidare föreslås att arvode till revisorn för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie ledamöter ska vara sex (6) och att inga suppleanter utses.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans Larsson, Carl Bjartmar, Marianne Jensen Waern, Bo Nilsson, Bertil Villard och Martin Åmark. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans Larsson.

Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Azets Revision & Rådgivning AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Azets har meddelat att, för det fall att Azets väljs, kommer Per Hammar att utses till huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### Punkt 11 – Beslut om valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Kristina Nilsson Ekdahl,

Johan Thorell, Pär Josefsson, Hans Larsson och Marianne Jensen Waern som ledamöter i valberedningen. Johan Thorell representerar aktieägaren Gryningskust Holding AB och Pär Josefsson aktieägaren Conspargo Capital AB. Kristina Nilsson Ekdahl och Marianne Jensen Waern är aktieägare tillika två av Bolagets grundare. Hans Larsson är aktieägare tillika Bolagets styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att inrätta en valberedningsinstruktion enligt följande principer.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot får

inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta det behövs för att fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång per år. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Sammanträde ska även hållas om en ledamot begär det. Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Valberedningen är beslutsför när minst två ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet bland de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har valberedningens ordförande utslagsröst.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2027.

- a) val av ordförande vid stämman,
- b) fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) fastställande av arvoden till revisorer,
- e) val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- f) val av revisorer, och
- g) val av valberedningens ledamöter samt instruktioner för valberedningens arbete inför årsstämman 2028.

#### Punkt 12 – Beslut om riktad emission av B-aktier till vissa befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 46 750 nya B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 191 675 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer:

Teckningsberättigade Antal B-aktier

Wealins S.A 5 343

Soltop ApS 5 343

Gryningskust Holding AB 5 343

Conspargo Capital AB 3 816

Marianne Jensen Waern 763  
Prof vet, PV AB 21 374  
Bo Nilsson 763  
Kristina Nilsson Ekdahl 763  
P-A Bendt AB 763  
Robert Kula 76  
Phallosberg AB 114  
Paul Waern 763  
Bertil Villard 763  
Carl Bjartmar 763  
Summa 46 750

2. Under perioden mars–april 2026 genomförde Bolaget en bryggfinansiering genom upptagande av brygglån om totalt 2 625 000 kronor. Syftet med bryggfinansieringen var att tillföra Bolaget likvida medel, varvid lånen ska kvittas mot B-aktier i Bolaget i samband med den kommande årsstämman. Samtliga aktieägare bereddes möjlighet att delta i bryggfinansieringen. Wealins S.A. hade för avsikt att delta i bryggfinansieringen med ett belopp om 700 000 kronor, men var förhindrad att göra det på grund av formella regler som gäller för det bolaget. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolaget och samtliga aktieägare att denna, för Bolaget strategiskt viktiga, aktieägare ges möjlighet att delta i emissionen på samma villkor som övriga brygglånegivare. Därutöver avser emissionen att möjliggöra kvittning av utestående fordringar på Bolaget avseende obetalda arvoden i syfte att minska Bolagets skulder. Med beaktande av dessa skäl anser styrelsen att det är motiverat att genomföra emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 18 juni 2026. Betalning för tecknade B-aktier ska erläggas i samband med teckning, antingen kontant eller genom kvittning av tecknarens fordran mot Bolaget. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

4. De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 131 kronor per B-aktie. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig och reflekterar de aktuella bransch- och marknadsförhållanden.

5. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

6. De nya B-aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

7. För det fall att någon tecknarens aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och sådan aktietecknare anmäler detta till Bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till sådan aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### Punkt 13 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än sextio (60) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet först tas

i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner genom detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att införskaffa nödvändigt kapital, knyta strategiskt viktiga aktieägare till Bolaget eller genomföra förvärv eller strategiska samarbeten.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### Majoritetskrav

Beslut enligt styrelsens förslag under punkt 12 ovan (riktad nyemission) förutsätter för sin giltighet

att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt styrelsens förslag under punkt 13 ovan (bemyndigande) förutsätter för sin giltighet att

beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till [peder.waern@icoatmedical.com](mailto:peder.waern@icoatmedical.com).

#### Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att

hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.icoatmedical.se](http://www.icoatmedical.se) senast den 21 maj 2026. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

#### Personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Euroclears integritetspolicy, som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i maj 2026

iCoat Medical AB (publ)

Styrelsen

#### **Bifogade filer**

---

#### **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICOAT MEDICAL AB (PUBL)**

**Kallelse Till Årsstämma 2026, ICoat Medical AB, Slutlig Version 2026 05 13**

**Fullmactsformulär Årsstämma 2026, ICoat Medical AB, 2026 05 13**

**Proxy Form, ICoat Medical AB, 2026 05 13**

**Revisorsyttrande Enligt 13 Kap 7 Ö ABL, ICoat Medical AB, SIGNED 2026 05 11**

**Styrelsens Kvittningsredogörelse Enligt 13 Kap 7 Ö ABL, ICoat Medical AB, 2026 05 11**