

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MODELON AB (PUBL)

Aktieägarna i Modelon AB (publ), org.nr 556672-3010 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 september 2024 klockan 13.00 på Ideon Science Park, Scheelevägen 17, Lund.

## Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 september 2024, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast den 13 september 2024, per post till Modelon AB, Att. Jonas Eborn, Ideon Science Park, 223 70 Lund (märk brevet "årsstämma") eller per e-post till [jonas.eborn@modelon.com](mailto:jonas.eborn@modelon.com).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. 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 har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 13 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.modelon.com/investor-relations](http://www.modelon.com/investor-relations), och tillhandahålls på begäran. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

## Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

RoosGruppen AB föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter. RoosGruppen AB föreslår vidare för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Mikael Bluhme väljs till ny styrelseledamot. Övriga nuvarande ledamöter ska kvarstå som styrelseledamöter.

## Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt nedan.

Styrelsen föreslår att uppdelningen av A-aktier och B-aktier i bolagsordningen tas bort, dvs. att samtliga aktier i Bolaget ska vara av samma aktieslag, och att det bara ska finnas ett aktieslag enligt Bolagets bolagsordning.

Ovan innebär att punkterna 6 (Aktieslag) och 7 (Omvandlingsförbehåll) i bolagsordningen tas bort.

Styrelsen föreslår vidare att det i bolagsordningen läggs in en ny punkt i enlighet med nedan.

### *”Fullmaktsinsamling samt poströstning*

*Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).*

*Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”*

### **Majoritetskrav**

Beslut i enlighet med förslaget under punkt 7 ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare motsvarande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, under förutsättning att ägare till hälften av alla A-aktier i Bolaget och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde A-aktierna samtycker till ändringen.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören 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.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Ideon Science Park, 223 70 Lund samt på Bolagets webbplats, [www.modelon.com/investor-relations](http://www.modelon.com/investor-relations), senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

## Modelon AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

---

Jan Häglund, VD  
Mobil: 073-324 5902  
[jan.haglund@modelon.com](mailto:jan.haglund@modelon.com)

Investor Relations: [ir@modelon.com](mailto:ir@modelon.com)

## Om Modelon

---

Modelon erbjuder systemmodellering och simuleringsprogramvara som accelererar produktinnovation, utveckling och drift inom en rad branscher. Modelons flaggskeppsprodukt, Modelon Impact, är en molnbaserad plattform med ett unikt webbgränssnitt och tusentals beprövade modeller och komponenter som spänner över ett brett spektrum av applikationer. Med huvudkontor i Lund, Sverige, och med global räckvidd, är Modelon en branschledande expert inom modellbaserad systemutveckling med fokus på öppna standarder.

Modelon AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn MODEL B. Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

## Bifogade filer

---

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MODELON AB \(PUBL\)](#)