

Kallelse till extra bolagsstämma i Mentice AB

Aktieägarna i Mentice AB, org. nr 556556-4241, ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den 26 februari 2026 kl. 16.00 på Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sankt Eriksgatan 5, 411 05 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 februari 2026. Aktieägaren ska även anmäla sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 20 februari 2026.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman, kan skickas per post till Mentice AB, att. Mentice AB, Extra Bolagsstämma, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg, eller per e-post till mentice@setterwalls.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuella biträden (högst två), namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före 20 februari 2026 underrätta sin förvaltare härom.

Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 20 februari 2026.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.mentice.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till extra bolagsstämman.

För att underlätta inregistrering ska fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 20 februari 2026.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Det föreslås att advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7: I enlighet med styrelsens förslag föreslås att Bolagets styrelse ska bestå av fyra stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8: I enlighet med styrelsens förslag föreslås att Johann Koss, Lawrence D. Howell och Denis Gestin omväljs som styrelseledamöter medan styrelseledamöterna David J. Ballard, Eola Änggård Runsten och Magnus Nilsson har valt att avgå från sina uppdrag. Det föreslås vidare att Göran Malmberg väljs, för tiden intill nästa årsstämma, till ny styrelseledamot i Bolaget. Styrelsen föreslås således bestå av Johann Koss, Lawrence D. Howell, Denis Gestin och Göran Malmberg.

Punkt 9: Det föreslås att till styrelsens ordförande utse Göran Malmberg.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 28 125 735 och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 28 125 735. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut som inte avser val kräver att beslutet biträds av minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om bolagsstämman inte före valet beslutar att en ny omröstning skall genomföras i händelse av lika röstetal.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida www.mentice.com, hos Bolaget på adress Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg, samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i februari 2026
Styrelsen för Mentice AB

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Nilsson, Styrelseordförande, Mentice

E-post: magnus.nilsson@mentice.com

Mobilnummer: +46 (0) 708 22 80 61

Om Mentice

Mentice (STO: MNTC) är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för bildbaserade interventioner. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Mentice AB](#)