

Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 juli 2025, klockan 15:00 i bolagets lokaler, Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33 i Kista.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 9 juli 2025,
- dels senast fredagen den 11 juli 2025 anmäla sin avsikt att delta i stämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33, 164 51 Kista (Vänligen märk kuvertet "EGM Chordate"), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 9 juli 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). 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 begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 11 juli 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på bolagsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Kista Science Tower, våning 31, Färögatan 33, 164 51 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Ärenden på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 30 juni 2025 om en riktad nyemission av högst 637 500 preferensaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 550 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Sifonen AB, Tommy Hedberg med närstående och Caroline Brandberg med närstående. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är styrelsens samlade bedömning varvid möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission har övervägts. Styrelsen har emellertid kommit fram till att en företrädesemission i dagsläget skulle medföra för stora kostnader för bolaget och därmed en för stor ekonomisk belastning på bolaget. En företrädesemission riskerar dessutom att inte fulltecknas, varför kostnaderna ytterligare riskerar att överstiga vad som är proportionerligt i förhållande till den emissionslikvid som kan förväntas. Det noteras särskilt att bolaget i februari 2025 offentliggjorde utfall från en företrädesemission som genomförts och som endast tecknats till drygt 60 procent med företrädesrätt, varvid garantiåtaganden, vilka bolaget betalade en ersättning för, behövde infrias. Därtill bedömer styrelsen att en företrädesemission sannolikt hade behövt genomföras med en rabatt i förhållande till rådande marknadskurs, vilket inte hade varit möjligt givet aktiens kvotvärde. Den Riktade Nyemissionen kommer att genomföras med en premie i förhållande till marknadskursen, vilket är mer förmånligt för såväl Bolaget som dess aktieägare. Den riktade emissionen förväntas stärka bolagets möjligheter att genomföra den strategiska planens sista steg med försäljning av verksamheten till en extern tagare, vilket styrelsen bedömer vore fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 4 kronor, vilket motsvarar kvotvärdet för aktien. Teckningskursen motsvarar en premie om 60 procent i förhållande till stängningskursen för preferensaktien på Nasdaq First North Growth Market den 30 juni 2025 (2,50 kronor) och en premie om 7,53 procent mot det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för preferensaktien under de senaste 20 handelsdagarna (3,72 kronor) före den 30 juni 2025. Eftersom teckningskursen, som satts till kvotvärdet, är högre än såväl stängningskursen den 30 juni 2025 som den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) under de senaste 20 handelsdagarna, bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och inte medför någon otillbörlig fördel för de teckningsberättigade.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en vecka från dagen för stämmans godkännande av emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Preferensaktierna omfattas av inlösenförbehåll.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens beslut riktar sig delvis till personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den så kallade *Leo-lagen*) varför bolagsstämman beslut om godkännande är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsen och VD 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.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

För behandling av personuppgifter hänvisas till integritetspolicy tillgänglig på följande länk: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, vd
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine, en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd kliniskt studie och marknadsförs på utvalda marknader i EU och Mellanöstern. Chordate Medical är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (kortnamn: CMH). Läs mer på chordate.com

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm är Bergs Securities AB.

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Chordate Medical Holding AB \(publ\)](#)