

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORTOMA AB

Aktieägarna i Ortoma AB, org. nr 556611–7585, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 kl. 15.00 i Home Hotel Mektagonens konferenslokal ”Fredriksdal” på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

### Deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

- dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 12 maj 2026;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast den 15 maj 2026.

### Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

- per post till Ortoma AB, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg, eller
- per e-post till [info@ortoma.com](mailto:info@ortoma.com)

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

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman. Om aktieägaren önskar medföra biträde(n) vid stämman måste anmälan om det göras i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma, inklusive uppgift om anmälan gäller ett eller två biträde(n).

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste vara genomförd senast den 15 maj 2026, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 maj 2026.

### Ombud m.m.

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.ortoma.com](http://www.ortoma.com). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 19 maj 2026.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. I anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
7. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Stämmans avslutande.

### **Beslutsförslag**

#### **Styrelsens beslutsförslag; punkterna 7 b) och 11**

*Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen:*

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

*Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler:*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella ställning och täcka rörelsekapitalbehov samt kunna skapa en god ägarbas (inklusive med för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets aktie.

Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **Valberedningens beslutsförslag; punkterna 1, 8, 9 och 10**

Valberedning har utsetts enligt den procedur som beslutats gälla tills vidare av årsstämman 2023 och består av Roy Forslund (utsedd av Infotech i Väst AB och honom själv), Matts Andersson (utsedd av honom själv) och Jerker Jonason (utsedd av honom själv).

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman:*

Valberedningen föreslår att advokaten Patrick Andersson, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid årsstämman.

### *Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, och av antalet revisorer och revisorssuppleanter:*

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleant, och att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

### *Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna:*

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (i) att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) samt med 125 000 kronor till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter (vilket innebär en höjning med 5 000 kronor från tidigare arvode om 120 000), och (ii) att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

*Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter:*

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämموvalda ordinarie ledamöter, utan suppleant:

- omval av Roy Forslund, Peter Möller, Anders Hahn och Yvonne Mårtensson som styrelseledamöter,
- omval av Yvonne Mårtensson som styrelseordförande,
- nyval av Lars Carlsson och Gisli Hennermark som styrelseledamöter, och
- omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor som meddelat att auktoriserade revisorn Helena Pegrén ska kvarstå som huvudansvarig för revisionen förutsatt att omval sker.

Ledamöterna Tommy Hansson och Marie Aabö har avböjt omval.

### **Stämmohandlingar**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, [www.ortoma.com](http://www.ortoma.com), senast den 30 april 2026 och 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 årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

### **Antalet aktier och röster**

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 39 369 446, varav 1 664 000 A-aktier och 37 705 446 B-aktier, motsvarande totalt 52 059 731 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Behandling av personuppgifter**

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

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande

E-post: [info@ortoma.com](mailto:info@ortoma.com)

**Om Ortoma AB (publ)**

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet ORT B. Redeye Nordic Growth AB är Certified Adviser för Ortoma. Läs mer om Ortomas verksamhet på [www.ortoma.com](http://www.ortoma.com)

**Bifogade filer**

[Kallelse till årsstämma i Ortoma AB](#)