

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEOLA MEDICAL AB

Aktieägarna i Neola Medical AB, org.nr 559069-9012 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2025 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Ideon Gateway vån 9, Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska, för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 maj 2025.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande till andriana.molins@neolamedical.com, helst före kl. 17.00 den 15 maj 2025. Vid anmälan bör uppges aktieägarers namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgifter om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande uppgift om ställföreträdare eller ombud

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att utöva sin rösträtt vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen (s.k. rösträttsregistrering). Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 15 maj 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före nämnda datum.

Fullmakter

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmaktsformuläret kommer att finnas tillgängligt på Neola Medicals hemsida www.neolamedical.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas fullmaktsformuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis ska skickas med anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande Direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
2. Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
3. Beslut om ändring av bolagsordningen
4. Beslut om en riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026
5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
6. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:**Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Märta Lewander Xu utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för henne, den som en representant från valberedningen anvisar.

Punkt 9.b: Dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 235 200 kronor till styrelseordförande och med 117 600 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode uppgår då till 705 600 kronor. Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med avtalat arvode.

Punkt 11: Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter är fem (5). Valberedningen föreslår omval av Märta Lewander Xu, Urban Ottosson, Tommy Hedberg, Mattias Lundin och Monica Alfaro Welling till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Märta Lewander Xu.

Vidare har valberedningen föreslagit omval av Bolagets revisorer KPMG AB till revisorer med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas Nihlberg, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på www.neolamedical.com.

Punkt 12: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.	§ Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 21 000 000 och högst 84 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 77 900 000 och högst 311 600 000.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Punkt 13: Beslut om en riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 50 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 3 571,45 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma verkställande direktör Hanna Sjöström. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är Bolagets förpliktelse enligt det incitamentsprogram (LTI 2022/2026) som beslutades av extra bolagsstämma den 27 september 2022. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 30 juni 2025.
2. Teckningsoptionerna utgör en bonus för Hanna Sjöström och emitteras därför vederlagsfritt. Detta medför företaget arbetsgivaravgifter kopplade till värdet av optionspremien. Optionspremien beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med 6 maj 2025 till och med 20 maj 2025. Baserat på den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 10 mars 2025 till och med den 21 mars 2025, uppgår optionspremien preliminärt till 0,94 kronor per teckningsoption. Den slutliga optionspremien kan dock komma att avvika från den preliminära optionspremien med anledning av förändringar i betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.
3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.
5. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 6 maj 2025 till och med den 20 maj 2025. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
6. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontantbetalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget. För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut inklusive bilagor, samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Scheelevägen 27 i Lund, samt på Bolagets webbplats (www.neolamedical.com) senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Lund i april 2025
Neola Medical AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, CEO
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical

Neola Medical AB (publ) utvecklar en innovativ medicinteknisk produkt för icke-invasiv, kontinuerlig lungövervakning och realtidvarningar vid potentiellt livshotande lungkomplikationer hos för tidigt födda barn. Genom att möjliggöra omedelbar detektion, syftar teknologin till att stödja tidigare medicinska åtgärder, förbättra det kliniska beslutsfattandet, stärka långtidsutfallen och i slutändan bidra till att rädda liv. Den patenterade och banbrytande teknologin har utvecklats vid Lunds universitet i Sverige och baseras på en spektroskopisk metod som mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentration. Neola Medical bygger vidare på Sveriges långa tradition av medicinteknisk innovation och bidrag till den globala hälso- och sjukvården. Neola Medical grundades 2016 och är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NEOLA). Läs mer på www.neolamedical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEOLA MEDICAL AB](#)
[Neola Medical AB Bilaga 1A med Optionsvillkor LTI 2022/2026](#)