

Kallelse till årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ), org. nr 556913-4710 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2025, kl. 10:00 på Bolagets lokaler på Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö, Sweden. Inregistrering till stämman börjar kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:

- i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2025, och
- ii. senast den 20 maj 2025 anmäla sig per post till Magle Chemoswed Holding AB, Agneslundsvägen 27, 212 15, Malmö, Sweden eller via e-post till stamman@maglechemoswed.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 16 maj 2025 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 20 maj 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 20 maj 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Magle Chemoswed Holding AB (publ), Agneslundsvägen 27, 212 15, Malmö eller via e-post till stamman@maglechemoswed.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.maglegroup.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT:

Valberedningen, bestående av Hedda Lidgard (ordförande, utsedd av Hans Henrik Lidgard), Morten Bergstrand (utsedd av PRS1 ApS), Joel Eklund (utsedd av Fosielund Holding AB) och Bolagets styrelseordförande Hans Henrik Lidgard ("**Valberedningen**"), har lagt fram följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 9-11 i den föreslagna dagordningen.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Hans Henrik Lidgard, eller den som Valberedningen utser vid Hans Henrik Lidgards förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) stämموالدا styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslår vidare att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till stämموالدا ledamöter, som inte är anställda i koncernen, ska erhålla 100 000 SEK vardera och att styrelseordförande ska erhålla 200 000 SEK för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår Valberedningen att varje medlem i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om 20 000 SEK vardera.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Hans Henrik Lidgard, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson, Martin Lidgard, Malin Malmsjö och Stig Løkke Pedersen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Hans Henrik Lidgard som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår Valberedningen att Stig Løkke Pedersen väljs till vice ordförande i styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat Bolaget att, förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med Valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Henrik Rosengren kommer att vara huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, och inom ramen för bolagsordningens gränser, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 och 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Emissioner i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig rabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande och vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor är (i) att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler i samband med förvärv av företag eller verksamhet samt (ii) att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att anskaffa kapital till Bolaget.

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller andra formella krav.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 20 516 044 aktier. Varje aktie är av samma slag och representerar en röst.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats, www.maglegroup.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna sänds även till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

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

Malmö i april 2025

Magle Chemoswed Holding AB (publ)
Styrelsen

Kontakt Justin

Justin Pierce, CEO, phone +46 (0)70 593 58 21, justin.pierce@maglechemoswed.com

Om oss

Magle Group har som mål att etablera sig som en ledare inom livsförändrande hälsoinnovationer av hög kvalitet för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och diversifiera risker. Idag omfattar koncernen två verksamhetsområden.

Magle Chemoswed – en kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (CDMO) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter. Läs mer på <https://maglegroup.com/> och <https://maglechemoswed.com/> och <http://www.maglepharmacept.com/>

Vator Securities är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 (0)8-580 065 99.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB \(publ\)](#)