

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Magle Chemoswed Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 14 december 2021.

Med anledning av utbrottet av covid-19 viruset och för Magle Chemosweds aktieägares säkerhet, kommer Magle Chemosweds extra bolagsstämma att hållas utan fysiskt deltagande. För att minska risken för smittspridning, genomförs extra bolagsstämman genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Magle Chemoswed välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de fattade besluten vid extra bolagsstämman offentliggörs den 14 december 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. En sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt att delta

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne dels

- i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 6 december 2021, och
- ii. senast måndagen den 13 december 2021 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning/Poströstning" nedan.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 6 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 8 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning/Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Magle Chemosweds hemsida www.maglechemoswed.com.

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Magle Chemoswed tillhanda senast måndagen den 13 december 2021. Formuläret kan skickas med

e-post till stamman@maglechemoswed.com eller med post till Magle Chemoswed, Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö. Om aktieägaren förhandsröstas genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
7. (a) Val av, och (b) ersättning till, ny styrelseledamot

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer styrelseordförande Hans Henrik Lidgard, eller den som styrelsen utser vid Hans Henrik Lidgards förhinder, till ordförande vid stämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4: Val av justeringsperson

Till person att justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Megi Medzmariashvili, affärsjurist på Magle Chemoswed AB, eller den som styrelsen utser vid Megi Medzmariashvilis förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen fortsatt ska bestå av sex (6) ledamöter och en (1) suppleant.

Hans Henrik Lidgard, Mats Pettersson, Sven-Christer Nilsson, Joel Eklund och Malin Malmsjö kvarstår som styrelseledamöter och Julia Kamber kvarstår som suppleant, med Hans Henrik Lidgard som ordförande.

Punkt 7: (a) Val av, och (b) ersättning till, ny styrelseledamot

- a. Hedvig Lidgard Ström har meddelat styrelsen att hon avgår ur styrelsen i samband med den extra bolagsstämman; Därför föreslås att Martin Lidgard blir ny styrelseledamot fram till slutet av årsstämman 2022.
- b. Styrelsen föreslår vidare att arvode till styrelsen som beslutas vid årsstämman 2021 ska tillämpas och fördelas pro rata till den nya ledamoten Martin Lidgard.

En presentation av Martin Lidgard, som föreslås för nyval, finns nedan.

Född: 1977

Utbildning:

- Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik (Lunds Tekniska Högskola);
- Företagsekonomi och entreprenörskap (Lunds universitet);
- Diplomerad styrelseutbildning (Friends of Executive).

Arbetslivserfarenhet:

- Grundare och verkställande direktör Arkatay Consulting AB (2001-2007);
- Grundare och verkställande direktör Tibet Server (2007-2012);
- Grundare och verkställande direktör Web Manuals (2012-).

Styrelseordförande:

- Web Manuals Sweden AB (2017-);
- Web Manuals Inc. (US, 2014-);
- Web Manuals Asia Pte. Ltd. (Singapore, 2018-);
- Stiftelsen Web Manuals Foundation (välgörenhetsstiftelse, 2017-);
- Web Manuals Technologies AB (2018-);
- Swedish Aviation Group (vice ordf., 2012-2015).

Styrelseledamot:

- Web Manuals International AB;
- Tibet Server AB;
- Arkatay Consulting AB, med flera.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Magle Chemoswed Holding AB (publ) uppgår till 10, 800,000 per dagen för utfärdandet av denna kallelse. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören i bolaget 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas

skriftligen via e-post till stamman@maglechemoswed.com senast den 4 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida www.maglechemoswed.com senast den 9 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Magle Chemoswed Holding AB (publ) har organisationsnummer 556913-4710 och säte i Malmö.

Malmö, november 2021

Styrelsen för Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Kontakter

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

Om oss

Magle Chemoswed är ett internationellt kontraktutveckling- och tillverkningsbolag (CDMO) som tillsammans med kunder tar innovationer från idé till produkt och samtidigt utvecklar sin produktportfölj. Som ett integrerat bolag har Magle Chemoswed omfattande kapacitet i hela värdekedjan, från forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter baserade på den egna patenterade och skyddade teknologiplattformen. Läs mer på www.maglechemoswed.com.

Västra Hamnen Corporate Finance är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vhcorp.se eller +46 (0) 40 200 250

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MAGLE CHEMOSWED HOLDING AB (PUBL)