

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 9 juni 2025 klockan 14:00 i Inspira, Scheelevägen 4 i Lund (lokal: Allvar).

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 28 maj 2025, dels senast måndagen den 2 juni 2025 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering), måste vara verkställd senast onsdagen den 28 maj 2025. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

I Obducat finns per dagen för kallelsen totalt 206.126.569 aktier, varav 5.637.343 A-aktier med tio röster per aktie, 198.362.049 B-aktier med en röst per aktie, 15 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie samt 2.127.162 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 256.862.791. Efter slutlig registrering av den nyligen genomförda företrädesemissionen kommer det att totalt finnas 206.821.728 aktier i bolaget, varav 5.637.343 A-aktier, 199.057.208 B-aktier, 15 preferensaktier av serie A samt 2.127.162 preferensaktier av serie B. Det totala antalet röster kommer att uppgå till 257.557.950. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Nytänkargatan 4, 223 63 Lund, via e-post till investorrelations@obducat.com eller per telefon 046-10 16 00. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som avser att låta sig företräddas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Koncernchefens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende valberedning
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Avslutning

PUNKTERNA 2 OCH 13-15 – STYRELSE M. M.

Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

PUNKT 10 – RESULTATDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2024 balanseras i ny räkning.

PUNKT 12 – ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med följande:

§ 8 Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

PUNKT 17 – EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

DOKUMENTATION

Årsredovisning, styrelsens ersättningsrapport samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.obducat.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@obducat.com. Obducat har organisationsnummer 556378-5632 och säte i Malmö.

Malmö i maj 2025

Styrelsen för Obducat AB (publ)

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till kunder globalt inom LED och display-, optik och fotonik-, MEMS och sensor-industrierna samt inom kraft- och högfrekvenselektronik och biomedicinska komponenter. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytbeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har egen marknadsnärvaro i Sverige, Tyskland, Japan, USA, England, Portugal och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com eller kontakta oss på investorrelations@obducat.com

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OB DucAT AB \(PUBL\)](#)