

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-linea AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr 556729–0217 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 juni 2025 klockan 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

Rätt att delta vid årsstämman

För att ha rätt att delta på årsstämman behöver aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 juni 2025 (den s.k. avstämningsdagen), dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 23 juni 2025. Anmälan görs via e-post till q-linea@lindahl.se eller per post till adressen Advokatfirman Lindahl KB, Att: Olle Swärd Brattström, Box 1203, 751 42 Uppsala.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer och gärna adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 19 juni 2025 kommer att beaktas vid upprättandet av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud behöver utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person behöver registreringsbevis (eller motsvarande) bifogas. Fullmaktens giltighet får vara längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.qlinea.com.

Förslag till dagordning

1. • Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. • Upprättande och godkännande av röstlängd
3. • Val av en eller två justeringspersoner
4. • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. • Godkännande av dagordning
6. • Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt av revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
7. • Beslut om:

- a. • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. • dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. • ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
-
- 8. • Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 - 9. • Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande
 - 10. • Val av revisor
 - 11. • Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 - 12. • Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för 2024 för godkännande
 - 13. • Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 - 14. • Beslut om sammanläggning av aktier genom (A) emission av utjämningsaktier, (B) ändring av bolagsordningen och (C) beslut om sammanläggning av aktier
 - 15. • Beslut om minskning av bolagets aktiekapital genom (A) beslut om ändring av bolagsordningen och (B) beslut om minskning av aktiekapitalet
 - 16. • Beslut om godkännande av förlängning av lån från närstående
 - 17. • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler
 - 18. • Stämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, utses till ordförande vid stämman. Valberedningen har bestått av Öystein Engebretsen (Investment AB Öresund), ordförande, Erika Kjellberg Eriksson (Nexttobe AB) och Ulf Landegren (Landegren Gene Technology AB).

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen har i sin beredning utvärderat tidigare beslutade arvodesnivåer för styrelsens ledamöter mot jämförbara bolag. Med hänsyn tagen till sådan översyn och det ekonomiska läget har valberedningen föreslagit att arvodesnivån för styrelseledamöter och styrelseordförande ska ökas något i förhållande till tidigare år, men att arvoden för arbete i styrelsens utskott behålls oförändrade.

Valberedningen föreslår därmed att arvoden till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå enligt det följande (inom parentes anges arvodesnivåerna för innevarande år):

- Styrelsens ordförande: 500 000 (450 000) kronor
- Styrelsens vice ordförande: 375 000 (337 500) kronor
- Övriga ledamöter: 250 000 (225 000) kronor
- Ordförande i revisionsutskottet: 90 000 (90 000) kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 45 000 (45 000) kronor

- Ordförande i ersättningsutskottet: 40 000 (40 000) kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 20 000 (20 000) kronor

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

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Erika Kjellberg Eriksson, Mario Gualano, Karin Fischer och Jonas Jarvius samt nyval av Johan Bygge och Sebastian Backlund till styrelseledamöter för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen val av Johan Bygge som styrelseordförande samt omval av Mario Gualano som vice styrelseordförande.

Johan Bygge, född 1956, har en gedigen bakgrund av att leda och utveckla framstående globala bolag, bland annat som CFO på Investor, Asienchef för EQT och ledande befattningshavare på både Electrolux och Husqvarna. För närvarande sitter han i ett flertal styrelser, bland annat: Tredje AP-fonden, Getinge AB (publ), Lantmännen ek för, CapMan Oyj, Scandi Standard AB (publ) och Guard Therapeutics International AB (publ). Johan är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Johan är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Han äger inga aktier i Bolaget, men innehar 40 000 000 köpoptioner som berättigar till förvärv av aktier i Bolaget från aktieägaren Investment AB Öresund om fyra år.

Sebastian Backlund, född 1990, är för närvarande anställd som Investment Manager på Investment AB Öresund och förväntas bidra till arbetet i styrelsen och bolaget med sina starka kunskaper inom finansiell och kommersiell analys, interna struktur- och processförbättring, kapitalmarknad såväl som M&A från hans tidigare arbetsgivare: MedCap AB (publ) och EY Corporate Finance. Sebastian är ledamot i Scandi Standard ABs styrelse. Sebastian har en Master of Science i finans från Handelshögskolan i Göteborg och Bachelor of Science i nationalekonomi från Francis Marion University i USA. Sebastian är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare (Investment AB Öresund). Han äger direkt och indirekt totalt 130 703 571 aktier i Bolaget.

En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på www.qlinea.com.

Punkt 10 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor i Bolaget, och att ingen revisorssuppleant utses.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 11 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning samt anta instruktion för valberedningens arbete inför årsstämman 2026 enligt de principer som anges nedan.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears aktiebok gällande förhållandena vid börsens öppnande den 1 september 2025, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2026:

- a. • Val av ordförande vid stämman,
- b. • Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c. • Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d. • Fastställande av arvoden till revisorer,
- e. • Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- f. • Val av revisorer, och
- g. • Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

Vid framtagande av förslaget avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska valberedningen tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") som mångfaldspolicy. Valberedningen ska i övrigt vid framtagande av förslag till frågor för årsstämman 2026 följa Kodens bestämmelser.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Inget arvode

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen i Q-linea föreslår att bolagsstämman 2025 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen ska gälla fram till årsstämman 2029, om inte omständigheter uppkommer som gör att riktlinjerna behöver revideras tidigare.

Riktlinjernas omfattning och tillämplighet

Riktlinjerna omfattar Q-lineas verkställande direktör, koncernchef samt de personer som vid var tid ingår i Q-lineas ledningsgrupp. När det refereras till verkställande direktör i riktlinjerna avses även koncernchefen och om tillämpligt, vice verkställande direktör. I den mån styrelseledamot i Bolaget utför arbete för Bolaget vid sidan av sitt styrelseuppdrag ska dessa riktlinjer tillämpas även för eventuell ersättning som betalas till styrelseledamot för sådant arbete.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på ändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Ersättning jämfställs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från Bolaget.

De ersättningar som beslutas av bolagsstämman, exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram, omfattas inte av dessa riktlinjer.

Riktlinjernas bidrag till affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Den ersättning som utgår ska motivera bolagsledningen att genomföra Bolagets affärsstrategi och därmed säkerställa Bolagets långsiktiga intressen på ett hållbart sätt. Kriterier för rörlig ersättning är utformade på ett sådant sätt att de kan kopplas till detta.

Affärsstrategierna för Bolaget är:

Regulatorisk strategi: genomföra nödvändiga aktiviteter för att upprätthålla regelefterlevnad och marknadstillträde för ASTar-instrumentet och förbrukningsartiklarna på samtliga nyckelmarknader. Den första produkten fokuserar på sepsisdiagnostik.

Kommersiell strategi: Bolaget avser att adressera nyckelmarknader själv med lokala dotterbolag och samtidigt arbeta med distributörer för att nå en bredare och snabbare marknadspenetration. Initialt kommer fokus att ligga på USA samt nyckelgeografier inom Europa. Försäljning ska ske av instrument och förbrukningsartiklar varav de sistnämnda förväntas stå för majoriteten av de möjliga intäkterna. Vid samarbete med distributörer gällande service kommer distributören att hantera all förstahandsservice och Q-linea kommer att ansvara för expertkunskapen vid svårare frågeställningar. Q-linea kommer fortsatt att undersöka affärsmöjligheterna för Podler, vilka kan bland annat bestå av utvecklingssamarbeten, licensförsäljning, alternativt kommersiella distributionsrättigheter.

Hälsoekonomisk strategi: Bolaget kommer att fortsatt fokusera på den kliniska och ekonomiska nyttan för ett sjukhus att implementera snabb resistensbestämning (AST). Detta genom att utföra hälsoekonomiska studier och mindre studier som fokuserar på att visa klinisk nytta. Syftet med dessa är att använda studieresultaten som säljstöd.

Operationell strategi: fortsatt uppbyggnad av Q-lineas infrastruktur för att säkra produktionskapacitet och produktionsekonomi.

Produktutvecklingsstrategi: fortsatt breddning av ASTar-erbjudandet.

Immaterialrättslig strategi: fortsatt upprätthållande av en bred och relevant IP-portfölj.

Service & Supportstrategi: fortsätta att bygga en fristående serviceorganisation med fokus på expertservice samt fortsatt utveckla Bolagets applikationsspecialister för att närvara vid och följa upp kundbesök.

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se <https://www.qlinea.com/sv/om-oss/business-concept-and-strategy/>.

Målet med ersättningspaketet till bolagsledningen är att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal för deras bidrag till att uppnå Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Incitamentsprogram som består av aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar beslutas av bolagsstämman och ingår inte i dessa riktlinjer. Bolagets befintliga, långfristiga aktierelaterade incitamentsprogram innehåller prestationskrav som är kopplade till affärsstrategin.

Olika former av ersättning

Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Fast lön ska vara individuell för varje enskild befattningshavare och baseras på befattningshavarens ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig kontantersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig kontantersättning kräver uppfyllelse av kriterier som ska kunna mätas under en period om ett år. Taket för den rörliga kontantersättningen uppgår till högst 40 procent för verkställande direktör och högst 30 procent för övriga ledande befattningshavare av den sammanlagda fasta kontantlönen under perioden som mäts för måluppfyllandet. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande i den mån inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Styrelsen har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om sådant utgivande bedöms orimligt, eller oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt mot aktieägarna, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden skulle råda. Styrelsen ska även ha möjlighet att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som följer därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder. Om det bedöms ändamålsenligt och nödvändigt får styrelsen i enskilda fall göra avvikelser från ovanstående högstannivåer.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda pensionsplaner efter avslutad anställning. För avgiftsbestämda pensionsplaner ska Q-linea betala avgifter till offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringar på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Bolaget har olika pensionsnivåer för olika kategorier av anställda och ålder. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 25% procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

För verksamhetsåret 2025 gäller följande pensionsnivåer:

Arbetare – SAF-LO

- 4,5 % av månadens bruttolön upp till 50 375 kronor (år 2025)
- 30 % av delen av månadens bruttolön som är mellan 50 375 kronor och inkomsttak 201 500 kronor
- 2,7 % av månadens bruttolön (Deltidspension)

Tjänstemän – ITP1

- 4,5 % av månadens bruttolön upp till 50 375 kronor (år 2025)
- 30 % av delen av månadens bruttolön som är mellan 50 375 kronor och inkomsttak 201 500 kronor
- 2,5 % av månadens bruttolön (Flexpension)

Övriga förmåner får innefatta företagshälsovård, tjänstegrupplivförsäkring, sjukvård- och sjukförsäkring samt andra liknande förmåner. Övriga förmåner får högst motsvara 3% procent av den ledande befattningshavarens årliga fasta lön.

I den kommersiella organisationen (med huvudinriktning försäljning) kommer en ersättningsstruktur tillämpas med dels en fast lön, dels en provisionsbaserad del. Det överläts på koncernchefen att bestämma den närmare utformningen av modellen/villkoren, som dock ska följa branschstandard och vara optimerad för att skapa gott incitament för de relevanta anställda.

Konsultarvode ska vara marknadsmässigt. I den mån konsulttjänster utförs av styrelseledamot i Bolaget har den berörda styrelseledamoten inte rätt att delta i styrelsens (eller ersättningsutskottets) beredning av frågor rörande ersättning för de aktuella konsulttjänsterna.

Uppgifter om kriterier och villkor för utdelning av rörlig ersättning

Befintliga incitamentsprogram

Vid årsstämman den 28 juni 2024 beslutades om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptionsprogram 2024/2027. Beslut om reviderade villkor för programmet fattades vid den extra bolagsstämman den 6 december 2024. Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt under 2024. Personaloptionerna kan användas för att teckna stamaktier i Bolaget förutsatt att vissa, av styrelsen uppsatta strategiska och operationella mål, är uppfyllda och att tecknarens anställning i Bolaget kvarstår vid tidpunkten för nyttjande av personaloptionen. Målen kopplas till viktiga händelser i Bolagets utveckling såsom framsteg inom produktutveckling, produktgodkännanden och kommersialisering. Det totala antalet optioner som får ges ut enligt programmets nuvarande villkor är 29 034 000. Aktieteckning kan ske den 1 september 2027 till den 31 december 2027.

Styrelsen har för avsikt att under det andra halvåret av 2025 se över villkoren för personaloptionsprogram 2024/2027. Bakgrunden är att den företrädesemission som genomfördes under 2025 har medfört en utspädning som väsentligt förändrat programmets incitamentseffekter. Syftet med översynen är att säkerställa att programmet fortsatt uppfyller sitt syfte.

Upphörande av anställning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får vara högst sex månader vid uppsägning från Bolagets sida. Den fasta kontantlönen under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp som motsvarar den fasta kontantlönen för ett år för verkställande direktören eller den ledande befattningshavaren. Uppsägningstiden får vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag, vid uppsägning från befattningshavarens sida.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Den ersättning som Bolaget betalar ska dock inte överstiga 80%, under högst sex (6) månader efter anställningens avslutande, av den tidigare månadsinkomsten vid tiden för anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda utanför Bolagets ledning.

Lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som kommer att tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

Beslutsprocess för fastställande, översyn och genomförande av riktlinjer

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Dessa riktlinjer ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen.

Frålgående av riktlinjer för ersättning

Styrelsen får tillåtas att frånga riktlinjerna endast i enskilda fall där det finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna

Dessa riktlinjer är i huvudsak oförändrade i förhållande till de riktlinjer som utarbetades med Bolagets HR-funktion och som föreslogs samt antogs under årsstämman 2024. Vissa anpassningar av riktlinjerna har gjorts mot bakgrund av uppdaterade affärsstrategier samt att Q-linea AB från och med 1 april 2025 tecknat kollektivavtal och är anslutna till IKEM (*Innovations- och kemiindustrierna i Sverige*) och tillämpar I-avtalet och Tjänstemannaavtalet. Tecknandet av det nya kollektivavtalet har bl.a. inneburit att ett nytt pensionsupplägg införts. Införandet av det nya pensionsupplägget har varit kostnadsneutralt för Bolaget. I övrigt överensstämmer förslaget i all väsentlighet med de riktlinjer som godkändes vid årsstämman 2024.

Punkt 14 – Beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission), (B) ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier och (C) sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av aktier (utjämningsemission), (B) ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier, samt (C) sammanläggning av aktier enligt nedan. Förslagen (A)-(C) ska ses som ett gemensamt förslag och antas därför av bolagsstämman som ett och samma beslut.

(A) Riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att uppnå ett antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med tusen (1 000) och möjliggöra sammanläggning av aktier i enlighet med punkt (C) nedan, samt för att kunna tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tusen (1 000), föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. • Genom nyemissionen ska Bolagets aktiekapital kunna öka med högst 68 332,75 kronor genom nyemission av högst 6 833 275 nya aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01 kronor.
2. • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Vator Securities AB.
3. • För varje ny aktie ska erläggas en teckningskurs om 0,01 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde.
4. • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningskursen anges till kvotvärdet är att emissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med tusen (1 000) samt då de nya aktierna ska tilldelas aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med tusen (1 000).
5. • Teckning av aktier ska ske senast tre (3) bankdagar efter bolagsstämmans beslut på av Bolaget tillhandahållen teckningslista. Betalning ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast fem (5) bankdagar efter stämmans beslut. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. • De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

(B) Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier

För att möjliggöra sammanläggningen enligt punkt (C) nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om nedanstående ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier.

Nuvarande lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 160 000 000 och högst 8 640 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

(C) Beslut om sammanläggning av aktier

I syfte att uppnå ett för Bolaget mer ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om en sammanläggning av Bolagets aktier, varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att tusen (1 000) aktier läggs samman till en (1) aktie. Antalet aktier i Bolaget kommer efter utjämningsemissionen och sammanläggningen att uppgå till som högst 6 436 873 stycken. Aktiens kvotvärde kommer efter sammanläggningen att uppgå till 10 kronor per aktie (kvotvärdet kommer sedan att sänkas till 10 öre per aktie om förslaget på minskning av aktiekapitalet i punkt 15 nedan antas av stämman)

Styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen (att infalla efter beslutet har registrerats hos Bolagsverket) samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

Om en aktieägars innehav av aktier inte är jämnt delbart med tusen (1 000) och därför inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (mellan 1 och 999 aktier) att dennes innehav blir jämnt delbart med tusen (1 000).

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag för densamma. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 15 – Beslut om (A) om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och (B) beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om (A) ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och (B) minskning av aktiekapitalet. Förslagen (A)-(B) ska ses som ett gemensamt förslag och antas därför av bolagsstämman som ett och samma beslut. Beslutet är vidare villkorat av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 14 på dagordningen och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

(A) Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom § 4 ändras, så att aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 21 600 000 kronor och högst 86 400 000 kronor.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

(B) Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 63 725 042,70 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det slutliga minskningsbeloppet kommer att fastställas och offentliggöras av Bolaget efter att sammanläggningen av aktier enligt punkt 14 ovan registrerats och genomförts. Bolagets avsikt är att aktiekapitalet efter minskningen ska uppgå till ett sådant belopp som, fördelat på antalet aktier i Bolaget, ger ett kvotvärde om 0,10 kronor (10 öre) per aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Sedan Bolagets senast genomförda företrädesemission har aktiekapitalet legat på en nivå som enligt styrelsens bedömning inte kan anses vara ändamålsenlig sett till bolagets faktiska storlek och kapitalbehov. Ett alltför stort aktiekapital i förhållande till bolagets verksamhet kan innebära ineffektivitet och vara hämmande för bolagets flexibilitet i framtida finansiella beslut. På den extra bolagsstämman den 3 april 2025 beslutades därför om en aktiekapitalminskning, vilken var den vid tillfället största möjliga minskningen mot bakgrund av att Euroclear Sweden AB inte arbetar med lägre kvotvärde än 1 öre.

Syftet med den nu föreslagna aktiekapitalminskningen är att ytterligare effektivisera bolagets kapitalstruktur samt åstadkomma ett aktiekapital som bättre speglar bolagets behov och som kan anses sedvanligt för andra bolag av motsvarande storlek och kommersiell positionering.

Den föreslagna aktiekapitalminskningen innebär inte någon utbetalning av medel och påverkar inte heller Bolagets totala egna kapital. Minskningen genomförs genom en ombokning inom det egna kapitalet, varvid högst 63 725 042,70 kronor förs över från det bundna egna kapitalet (aktiekapitalet) till det fria egna kapitalet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 16 – Godkännande av förlängning av lån från närstående

Den 16 april 2025 meddelade Bolaget via pressmeddelande att en överenskommelse träffats med Bolagets storägare Nexttobe AB ("**Nexttobe**") om att förlänga ett befintligt lån från Nexttobe om 40,5 MSEK. Förlängningen avser ett år, det vill säga från det tidigare förfallodatumet den 30 juni 2026 till det nya förfallodatumet den 30 juni 2027.

Lånet har tagits upp inom ramen för den lånefacilitet Bolaget haft hos Nexttobe, och som godkändes av årsstämman den 28 juni 2024. Lånet löper med en rörlig ränta motsvarande Swestr 3M + 4 procentenheter, dock aldrig lägre än 6 procent. Räntan betalas kvartalsvis i efterskott.

Vid tidpunkten för överenskommelsen om lånets förlängning ägde Nexttobe cirka 23,89 procent av aktierna i Bolaget och ansågs därför vara en till Bolaget närstående part. Transaktioner med närstående behöver godkännas av bolagsstämman om transaktionsvärdet överstiger 1 miljon kronor respektive 1 procent av Bolagets marknadsvärde vid tidpunkten för transaktionen. Vid lån beräknas transaktionsvärdet utifrån låneräntan och eventuell uppläggningsavgift.

Styrelsen bedömer att lånevillkoren alltjämt är marknadsmässiga och att en förlängning ligger i Bolagets intresse. Stämman föreslås därför besluta om att godkänna en förlängning av lånet till och med den 30 juni 2027.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor enligt aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna värdepappren i fråga

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och /eller med villkor om apport eller kvittning är att Bolaget på ett snabbt och flexibelt sätt ska kunna genomföra riktade emissioner (för att finansiera) eller ingå strategiskt betydelsefulla samarbeten eller avtal. Om styrelsen anser att det är lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission i enlighet med detta bemyndigande kan emissionen ske till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet för aktierna (förutsatt att Bolaget genom relevanta avtal säkerställer att Bolaget erhåller marknadsmässig kompensation för de nyemitterade aktierna).

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 14 (sammanläggning av aktier), 15 (minskning av aktiekapitalet) och 17 (bemyndigande) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman, dock att de aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Nexttobe AB och dess styrelseledamöter inte ska beaktas.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 6 430 039 725 aktier, samtliga stamaktier. Antalet röster i Bolaget uppgår till 6 430 039 725. Bolaget innehar vidare 328 472 stamaktier, motsvarande sammanlagt 328 472 röster. Bolaget får inte rösta för egna aktier. Angivna antal är inkluderat i de 1 981 751 629 aktier med tillhörande röster som tillkommit genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 och som förväntas vara registrerade vid Bolagsverket senast under vecka 22.

Aktieägarnas rätt till upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Q-linea AB (publ), att: Christer Samuelsson, c/o Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Dag Hammarskjölds väg 52 B i Uppsala) samt på Bolagets webbplats (www.qlinea.com) senast från och med torsdagen den 5 juni 2025. Valberedningens förslag och motiverade yttrande kommer att finnas tillgängligt på adressen respektive webbplatsen som anges ovan senast fyra veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med årsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.qlinea.com.

Uppsala i maj 2025

Q-linea AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Stuart Gander, President & CEO, Q-linea

Stuart.Gander@qlinea.com

+1 857 409 7463

Christer Samuelsson, CFO / IR, Q-linea AB

Christer.Samuelsson@qlinea.com

+ 46 (0) 70-600 15 20

Om Q-linea

Q-lineas ASTar® för snabb resistensbestämning kortar svarstiderna vid diagnostik av tidskritiska sjukdomstillstånd som blodomloppsinfektioner och sepsis. Sjukhus använder ASTar för att avsevärt minska tiden till optimal antibiotikabehandling och se till att patienter får rätt behandling, med rätt dos, i rätt tid. Vi bidrar till en hållbar sjukvård, nu och i framtiden, och värnar om att antibiotika är effektivt även för kommande generationer.

Q-linea har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, regionala kontor i Italien och USA, samt partnerskap över hela världen.

ASTar Instrument och ASTar BC G- Consumables kit är CE-IVD-märkta och FDA 510(k)-godkända. För mer information, besök www.qlinea.com.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Q-linea AB (PUBL)