

## Kallelse till extra bolagsstämma i Amniotics AB (publ)

**Aktieägarna i Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("Amniotics"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 juni 2021.**

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 31 maj 2021, och
- anmäla sitt deltagande senast måndagen den 7 juni 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast onsdagen den 2 juni 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### **Förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman 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 bolagets webbplats ([www.amniotics.com](http://www.amniotics.com)). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 7 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Amniotics AB (publ), Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [jh@amniotics.com](mailto:jh@amniotics.com). Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats ([www.amniotics.com](http://www.amniotics.com)). 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 ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **Förslag till dagordning:**

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.

6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av teckningsoptioner.
7. Stämman avslutas.

### **Beslutsförslag**

#### Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

#### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmännen.

#### Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Johnny Humaloja eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

#### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av teckningsoptioner (punkt 6)

Det noteras att årsstämman den 15 april 2021 i bolaget beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier. För möjliggörande av emission av s.k. units (bestående av aktier och teckningsoptioner) lämnar styrelsen härmed nedan förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att även besluta om emissioner av teckningsoptioner. Bemyndigandet avseende nyemissioner av aktier som lämnades vid årsstämman ska fortsatt gälla.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest förenas med villkor och teckningsoptioner ska också kunna utges vederlagsfritt. Totalt antal aktier som ska kunna tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner som emitterats enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen för att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med listning av bolagets aktier på marknadsplats.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

**Aktieägares frågerätt**

Styrelsen och verkställande direktören 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. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [jh@amniotics.com](mailto:jh@amniotics.com) eller via post till Amniotics AB (publ), Scheelevägen 2, 223 63 Lund senast lördagen den 29 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast torsdagen den 3 juni 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

**Tillhandahållande av handlingar**

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 6 och övriga handlingar inför stämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats ([www.amniotics.com](http://www.amniotics.com)) senast från och med två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor.

**Antalet aktier och röster i bolaget**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 935 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Behandling av personuppgifter**

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

---

Lund i maj 2021  
**Amniotics AB (publ)**  
Styrelsen