

Kallelse till årsstämma i Amniotics AB (publ)

Aktieägarna i Amniotics AB (publ), org. nr 559024-6558 ("Amniotics"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 april 2021.

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

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 april 2021, och
- anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 14 april 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 årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast fredagen den 9 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman 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). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 april 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 anna@fabraeus.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). 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av
 - a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 - b) antalet revisorer.
9. Fastställande av
 - a) arvoden till styrelsen.
 - b) arvode till revisorn.
10. Val till styrelsen.
 - a) Anders Månsson (omval).
 - b) Christer Fåhraeus (omval).
 - c) Lars Stigsson (omval).
 - d) Marcus Larsson (omval).
 - e) Christopher Bravery (nyval).
 - f) Fredrik Tiberger (nyval).
 - g) Ingrid Atteryd Heiman (nyval).
 - h) Peter Buhl Jensen (nyval).
 - i) Styrelseordförande: Peter Buhl Jensen (nyval).
11. Val av revisor.
12. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
16. Beslut om (A) inrättande av personaloptionsprogram 2021/2026; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
17. 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 bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 3)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Anna Jönsson 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.

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel om totalt 41 319 501 kronor överföres i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8 a)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 48 procent av samtliga aktier och röster i bolaget ("Förslagsställarna") föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Bestämmande av antalet revisorer (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 9 a)

Förslagsställarna föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 150 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

Fastställande av arvode till revisorn (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelsen (punkt 10)

Förslagsställarna föreslår att Anders Månsson, Christer Fåhraeus, Lars Stigsson och Marcus Larsson omväljs som styrelseledamöter, att Christopher Bravery, Fredrik Tiberg, Ingrid Atteryd Heiman och Peter Buhl Jensen väljs som nya styrelseledamöter samt att Peter Buhl Jensen väljs som ny styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 11)

Styrelsen föreslår att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utse en valberedning inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några

av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("**ny storägare**"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Dessa principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 6 Styrelse

Nuvarande lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

Föreslagen lydelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

§ 7 Revisorer

Nuvarande lydelse

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer.

Föreslagen lydelse

Aktiebolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor, samt i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

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.

Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) uppdelning av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om uppdelning av bolagets aktier innebärande att en (1) befintlig aktie delas i femhundra (500) aktier enligt B nedan. För att möjliggöra uppdelningen av aktier föreslår styrelsen också att årsstämman beslutar om ändring av §§ 4-5 i bolagets bolagsordning enligt A nedan.

A. Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den uppdelning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra gränserna avseende aktiekapitalet och antalet aktier i §§ 4-5 i bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 697 761 och högst 2 791 044 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antal aktier ska vara lägst 18 488 och högst 73 952.

Föreslagen lydelse

Antal aktier ska vara lägst 12 900 000 och högst 51 600 000.

B. Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) i förhållandet 500:1, vilket resulterar i att en (1) befintlig aktie delas i femhundra (500) aktier. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier att uppgå till 12 935 000 stycken. Samtidigt ändras aktiens kvotvärde från cirka 27,044570 kronor till cirka 0,054090 kronor.

Anledningen till uppdelningen är att bolaget vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om uppdelningen har registrerats vid Bolagsverket.

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 respektive Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser. 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.

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.

Beslut om (A) inrättande av personaloptionsprogram 2021/2026; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman dels beslutar att inrätta personaloptionsprogram 2021/2026 för anställda och ledande befattningshavare i bolaget ("Programmet"), dels beslutar, för att säkerställa bolagets åtaganden enligt Programmet, om emission av högst 323 375 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget och om godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, på följande villkor:

A. Inrättande av Programmet

Syftet med inrättandet av Programmet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighets känslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

1. Programmet ska omfatta högst 323 375 kvalificerade personaloptioner. Då genomförandet av Programmet är villkorat av att årsstämman också beslutar att genomföra en uppdelning av aktier enligt styrelsens förslag baseras antalet personaloptioner på antalet aktier efter uppdelningen.
2. Personaloptionerna ska vid ett eller flera tillfällen, dock senast den 30 september 2021, vederlagsfritt erbjudas ledande befattningshavare (exklusive verkställande direktören) och nyckelpersoner i bolaget i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, varvid person i ledningsgruppen (exklusive verkställande direktören) och annan nyckelperson (5 personer) inte får erbjudas fler än 64 675 personaloptioner per person.
3. Erbjudande av personaloption ska förutsätta dels att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som vid tilldelningstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, dels att den anställde varken vid erbjudande- eller tilldelningstidpunkten, eller under innevarande år eller något av de två föregående

ende åren, själv eller tillsammans med närstående direkt eller indirekt kontrollerar andelar i bolaget, som motsvarar mer än fem procent av kapital- eller röstandelarna i bolaget.

4. Anmälan från anställd, som erbjudits personaloption, om deltagande i Programmet ska ha inkommit till bolaget senast två veckor efter erbjudandetidpunkten, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
5. Tilldelning ska ske senast den 31 oktober 2021.
6. Tilldelade personaloptioner intjänas 36 månader efter tilldelningstidpunkten, förutsatt att den anställda då är, och under hela intjänandetiden varit, fast anställd, och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, med en genomsnittlig arbetstid om minst 30 timmar per vecka (varvid som arbetstid räknas betald ledighet, frånvaro till följd av sjukdom eller föräldraledighet). Om förutsättningarna för intjänande inte är uppfyllda, och så snart det konstateras att de inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller den anställdes rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner.
7. Varje personaloption som intjänats ger rätt att under perioden från intjänningstidpunkten till och med den 31 december 2026 förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt ett lösenpris uppgående till 35,18 kronor. Tidpunkten för utnyttjande av intjänad personaloption kan komma att tidigareläggas eller senareläggas och lösenbeloppet och det antal aktier som varje personaloption ger rätt att förvärva kan bli föremål för justering enligt vad som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
8. Bolaget kan för närvarande ge ut endast aktier av samma slag. Genomför bolaget ändring av bolagsordningen, innebärande att aktier av olika slag ska finnas eller kunna ges ut, ska personaloptionerna ge rätt att förvärva aktier av samma slag som övriga per beslutet om bolagsordningsändringen utestående aktier omstämplas till eller, om de omstämplas till olika aktieslag, som flest utestående aktier då omstämplas till eller, om lika många aktier omstämplas till de olika aktieslagen, som det vid förvärvet finns flest utestående aktier av.
9. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.

B. Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Programmet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar att emittera högst 323 375 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Programmet. Att Programmet väntas få en

positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare utvecklas under A ovan.

3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast fem dagar från emissionsbeslutet, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
5. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att de ska användas för implementering av Programmet.
6. Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, vederlagsfritt överlåta teckningsoption till deltagare i Programmet i samband med att personaloption utnyttjas för förvärv av aktie i bolaget (eller på annat sätt förfoga över teckningsoptioner för att säkerställa bolagets åtaganden under Programmet).
7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:
 - (a) Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 35,18 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 - (b) Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
 - (c) Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas under perioden från och med registrering vid Bolagsverket till och med den 31 december 2026.
 - (d) Aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits såsom interimssaktie i bolagets aktiebok.
8. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 17 491,075293 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att bolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Programmet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden i anledning av Programmet.

Övrig information i anledning av Programmet

Förslaget till beslut om inrättande av Programmet har beretts av styrelsen i bolaget i samråd med extern rådgivare.

Efter genomförande av den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 12 935 000.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till det föreslagna Programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 323 375 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,44 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Programmet.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av tre teckningsoptionsprogram utestående i bolaget. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående respektive föreslås utges enligt beslut av årsstämman utnyttjas fullt ut för teckning av aktier kommer totalt 1 227 875 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 8,67 procent av bolagets aktier efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner samt med beaktande av den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Då personaloptionerna bedöms uppfylla förutsättningarna i 11a kap. inkomstskattelagen förväntas inga lönekostnader eller sociala avgifter uppstå för bolaget till följd av Programmet.

Besluten enligt A och B ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslutet om införande av Programmet är villkorat av att årsstämman också beslutar om den uppdelning av aktier som styrelsen föreslår till årsstämman.

Bolagets styrelseordförande eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut i frågorna under punkterna 13-15 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman. För giltigt beslut i frågan under punkten 16 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Aktieägars frågerätt

Styrelsen och den 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 ärenden på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till anna@fahraeus.com eller via post till Amniotics AB (publ), Scheelevägen 2, 223 63 Lund senast måndagen den 5 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och webbplats, senast lördagen den 10 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund samt på bolagets webbplats (www.amniotics.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund.

Antalet aktier och röster i bolaget

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 25 870 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 mars 2021
Amniotics AB (publ)
Styrelsen