

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DUEARITY AB (PUBL)

Aktieägarna i Duearity AB (publ), org. nr. 559258–7637, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl. 15.00 på Krusegränd 42D i Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som

· dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 april 2024

· dels senast den 2 maj 2024 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan kan ske skriftligt under adress Duearity AB, Krusegränd 42D, 212 25 Malmö eller via e-post till fredrik.westman@duearity.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 april 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Sådan rösträttsregistrering som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 7 maj 2024. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.duearity.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
17. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare
19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
20. Avslutning

Beslutsförslag

Val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-13, 15-16)

Förslag föreligger:

- att Karin Wehlin väljs till stämмоordförande,
- att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter,
- att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor,
- att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.
- att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
- att Karin Wehlin omväljs till styrelseordförande, samt
- att Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväljs till revisor.

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2023 inte lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Val av styrelseledamöter (punkt 14)

att omval sker av styrelseledamöterna Peter Arndt, Daniel Persson samt Karin Wehlin. Nyval sker av Lars-Erik Rydell, Karolin Isberg Jernby samt Anders Dahlin.

De nya kandidaterna är noga utvalda för att möta bolagets kommande kompetensbehov.

Lars-Erik Rydell är en erfaren CEO från det internationella bolaget Mediplast, vilket under hans ledning både internationaliserades och kraftigt expanderade. Numera driver han sitt eget konsultbolag inom medicinteknik, Keiken AB och fungerar bland annat som affärsutvecklingslänk mellan den Asiatiska och amerikanska marknaden.

Karoline Isberg Jernby är vice president, R&D, Operations & QARA på Oticon Medical AB. Hon har varit med i Oticon Medical sedan start och besitter därmed kunskaper från alla positioner och steg i ett expanderande medicintekniskt bolag.

Anders Dahlin är Senior Managing Director med mer än 20 år inom internationella FMCG-företag. De senaste +15 åren som VD och medlem i både lokala och internationella styrelser. Anders är för närvarande bland annat aktiv som styrelseordförande i det noterade investmentbolaget I Love Lund.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (punkt 17)

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

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	4. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst 1 275 225 kronor och högst 5 100 900 kronor.
5. ANTAL AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.	5. ANTAL AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 24 290 000 och högst 97 160 000.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller med annat villkor. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämma. Handlingarna inklusive kallelsen sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress eller e-post.

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter

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

Malmö i april 2024

Duearity AB (publ)

Styrelsen

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DUEARITY AB (PUBL)