

Kallelse till årsstämma i SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB (publ)

Surgical Science Sweden AB (publ), org.nr 556544–8783, med säte i Göteborg, kallar till årsstämma den 21 maj 2026 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Drakegatan 7A i Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14:30.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 12 maj 2026, och (ii) senast den 15 maj 2026 anmäla sig per post till Surgical Science Sweden AB (publ), att: Kimya Kalantari, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller via e-post till agm@surgicalscience.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.surgicalscience.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Surgical Science Sweden AB tillhanda till ovanstående adress senast den 20 maj 2026.

Deltagande genom förhandsröstning

Den som vill delta i årsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 12 maj 2026, och (ii) senast den 15 maj 2026 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Surgical Science Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.surgicalscience.com. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Surgical Science Sweden AB (publ), att: Kimya Kalantari, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller med e-post till agm@surgicalscience.com. Ifyllt formulär ska vara Surgical Science Sweden AB tillhanda senast den 15 maj 2026. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.surgicalscience.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 12 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,

- b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - i. Gisli Hennermark – styrelseordförande
 - ii. Roland Bengtsson – styrelseledamot
 - iii. Thomas Eklund – styrelseledamot
 - iv. Elisabeth Hansson – styrelseledamot
 - v. Henrik Falconer – styrelseledamot
 - vi. Jan Bengtsson – styrelseledamot
 - vii. Åsa Bredin – styrelseledamot
 - viii. Tom Englund – verkställande direktör
- 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 10. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
- 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 - a. Roland Bengtsson – styrelseledamot (omval)
 - b. Thomas Eklund – styrelseledamot (omval)
 - c. Elisabeth Hansson – styrelseledamot (omval)
 - d. Henrik Falconer – styrelseledamot (omval)
 - e. Jan Bengtsson – styrelseledamot (omval)
 - f. Åsa Bredin – styrelseledamot (omval)
 - g. Gisli Hennermark – styrelseledamot (omval)
 - h. Gisli Hennermark – styrelseordförande (omval)
- 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 - a. KPMG AB – revisor (omval)
- 14. Beslut om a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i koncernen och b) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare.
- 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
- 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
- 17. Årsstämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag under punkterna 2, 9, 10, 11, 12 och 13

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2025 och består av Åsa Hedin (utsedd av Marknadspotential AB), Anna Sundberg (utsedd av Handelsbanken Fonder), Erik Sprinchorn (utsedd av TIN Fonder) och styrelsens ordförande, Gisli Hennermark (sammankallande), lämnar följande förslag:

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gisli Hennermark, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande (600 000), 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (200 000), 85 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (85 000), 45 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (45 000), 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (60 000) samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet (30 000).

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12 a-h)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Roland Bengtsson (omval), Thomas Eklund (omval), Elisabeth Hansson (omval), Henrik Falconer (omval), Jan Bengtsson (omval), Åsa Bredin (omval) och Gisli Hennermark (omval), samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare omval av Gisli Hennermark till styrelsens ordförande.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.surgicalsecience.com.

Val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13)

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Daniel Haglund att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens beslutsförslag under punkterna 8b, 14, 15 och 16

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025. Till förfogande stående medel, 3 454 801 224 kronor, föreslås balanseras i ny räkning.

Beslut om a) antagande av långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i koncernen och b) beslut om riktad emission av teckningsoptioner till bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare (punkt 14 A-B)

A. Införande av Optionsprogram 2026

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i Surgical Science Sweden AB (publ) ("**Bolaget**") ("**Optionsprogram 2026**") riktat till ledande befattningshavare i koncernen i enlighet med de huvudsakliga villkor och riktlinjer som anges nedan.

Bakgrund och motiv

Bolagets styrelse är av uppfattningen att incitamentsprogram bidrar till högre motivation och engagemang hos deltagare samt stärker banden mellan dessa och Bolaget. Vidare är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2026 kommer att bidra till möjligheterna att bibehålla kunniga och erfarna ledande befattningshavare. Sammantaget är det styrelsens bedömning att Optionsprogram 2026 kommer att vara till nytta för såväl ledande befattningshavarna som för Bolagets aktieägare genom ett ökat aktievärde.

Optionsprogram 2026

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission av sammanlagt högst 175 000 teckningsoptioner ("**Teckningsoptioner**") till Bolaget och godkänner efterföljande överlåtelse av sammanlagt högst 175 000 Teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen.

Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 120 procent av aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 22 maj 2026 till och med den 5 juni 2026. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning.

Den enligt ovan fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

Deltagare i Optionsprogram 2026 ska senast den 22 juni 2026 meddela Bolaget om antalet Teckningsoptioner som deltagaren vill förvärva. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. För utländska deltagare, se "*Avvikelser för utländska deltagare*".

I samband med tilldelningen av Teckningsoptionerna ska styrelsen ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla organisatoriska förändringar samt särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands samt förbehålla sig rätten att återköpa Teckningsoptioner om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta Teckningsoptionerna. Bolaget ska på begäran från deltagare äga rätt men inte skyldighet att till marknadspris förvärva ett sådant antal Teckningsoptioner som möjliggör för deltagaren att utnyttja återstående Teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade Teckningsoptioner.

Innehavare av Teckningsoptioner vars anställning upphör eller som önskar sälja sina Teckningsoptioner ska erbjuda Bolaget att förvärva Teckningsoptionerna till det lägsta av premien som erlades vid förvärvet av Teckningsoptionerna och marknadsvärdet. Utländska deltagare som erhåller en avtalsenlig rätt att teckna aktier kommer inte att bli ersatta och inte berättigas möjlighet att teckna aktier om deras anställning upphör.

Fördelning av Teckningsoptioner

Optionsprogrammet 2026 ska omfatta totalt sex (6) ledande befattningshavare i koncernen. Det högsta antalet Teckningsoptioner per deltagare i Optionsprogrammet 2026 framgår av tabellen nedan.

Kategori	Maximalt antal Teckningsoptioner per person	Maximalt antal Teckningsoptioner per kategori
VD	50 000	50 000
Ledande befattningshavare	25 000	125 000

Ingen övertilldelning får ske, det är dock tillåtet att förvärva ett lägre antal Teckningsoptioner. Vid förändringar i befattningar kan överblivna Teckningsoptioner i en kategori användas i en annan kategori.

Rätt att förvärva Teckningsoptioner från Bolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Avvikelser för utländska deltagare

Av skatteskal kommer deltagare i Israel att erhålla en avtalsenlig rätt att teckna aktier (så kallade Non-Qualified Stock Options) i stället för Teckningsoptioner. Bolaget kommer därför att behålla Teckningsoptioner som tillkommer dessa deltagare för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av dessa Non-Qualified Stock Options. I enlighet med marknadspraxis på dessa marknader kommer deltagarna erhålla dessa Non-Qualified Stock Options vederlagsfritt. Vissa avvikelser kommer att göras med anledning av utländsk lagstiftning, men meningen är att villkoren för dessa Non-Qualified Stock Options ska motsvara villkoren för Teckningsoptionerna. Exempelvis så ska Non-Qualified Stock Options inte berättiga till att teckna aktier för det fall den anställdes anställning avslutas innan den 1 juni 2029 om inte styrelsen i det enskilda fallet beslutar annat.

Marknadsvärde

Teckningsoptionerna beräknas preliminärt ha ett marknadsvärde om 7,25 kronor per Teckningsoption enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på en antagen aktiekurs om 31,22 kronor, en antagen teckningskurs om 37,40 kronor per aktie, en löptid om 3,1 år, en riskfri ränta om 2,543 procent, en antagen volatilitet om 38,9 procent och en antagen utdelning om 0 kronor. Den preliminära och oberoende värderingen har utförts av Optionspartner AB.

Kostnader för incitamentsprogrammet

Teckningsoptionerna som överläts till deltagare i Sverige sker till ett pris motsvarande Teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsestidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Bolaget. Deltagare i övriga länder som ingår avtal med Bolaget för teckning av Non-Qualified Stock Options kan komma att föranleda sociala avgifter samt kostnader i enlighet med tillämpliga redovisningsregler. Styrelsen bedömer att dessa kostnader kommer att vara begränsade och att det inte föreligger något behov av att vidta säkringsarrangemang för sådana kostnader.

Utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2026, vid utnyttjande av samtliga 175 000 Teckningsoptioner, att aktiekapitalet kan öka med högst 8 750 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,34 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget.

Beredning av förslaget

Optionsprogram 2026 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Styrelsen eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Optionsprogram 2026, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att de beslutade villkoren för Optionsprogram 2026 inte längre uppfyller dess syften.

Andra pågående aktierelaterade incitamentsprogram

Information om Bolagets befintliga incitamentsprogram finns på Bolagets hemsida, www.surgicalscience.com.

B. Riktad emission av Teckningsoptioner, Serie 2026/2029, till Bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 175 000 Teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 8 750 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde). Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Bolaget ska hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogrammet 2026 och ska enligt instruktion från styrelsen äga rätt att överföra Teckningsoptioner till deltagare eller till en finansiell mellanhand för vidareleverans av aktier till deltagare.
2. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 120 procent av aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under perioden från och med den 22 maj 2026 till och med den 5 juni 2026. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. För det fall teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
3. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av oberoende part i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Teckning av Teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 8 juni 2026. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

För Teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna. Teckningskursen för teckning av ny aktie med stöd av Teckningsoption liksom antalet aktier som varje Teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt ovan eller som återköpts från deltagare, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Överteckning kan inte ske.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare i Sverige och Israel.

Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, inom ramen för Optionsprogrammet 2026, enligt instruktion från Bolagets styrelse får överlåta Teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogram 2026 och hantera Teckningsoptioner i enlighet med Optionsprogram 2026. Överlåtelse av Teckningsoptioner ska ske enligt villkoren ovan.

Särskilda bestämmelser och bemyndiganden

Styrelsens förslag till beslut enligt A–B är villkorade av varandra och antas därför i ett sammanhang.

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att verkställa beslutet ovan samt tillse att Teckningsoptionerna överlåts i enlighet med vad som anges ovan.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman uppdrar åt styrelsen eller den styrelsen därtill utser att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter eller för bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier genom apport- eller kvittningsemission eller att på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till bolagets fortsatta expansion.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att Surgical Science Sweden AB (publ) äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier i bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, samt Nasdaq First North Growth Market (som tillämpligt), och ska genomföras till ett pris per aktie som inte överstiger ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm, eller Nasdaq First North Growth Market (som tillämpligt), och inte till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske, och ska i övrigt ske i enlighet med Nasdaq Stockholms, eller Nasdaq First North Growth Markets (som tillämpligt), regelverk. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm, eller Nasdaq First North Growth Market (som tillämpligt) till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm, eller Nasdaq First North Growth Market (som tillämpligt), vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm eller Nasdaq First North Growth Market (som tillämpligt), ska priset fastställas så att det är marknadsmässigt. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Styrelsen får endast utnyttja bemyndigandena i den utsträckning förvärv eller överlåtelse av egna aktier är tillåtet enligt vid var tid gällande lag, marknadsmissbruksregler och tillämpliga regelverk för den marknadsplats där bolagets aktie är noterad. Bolagsstämman noterar att nu gällande regelverk för Nasdaq First North Growth Market för närvarande inte medger att bolag vars aktie är noterad där genomför återköp eller överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandena syftar därför till att möjliggöra sådana återköp och överlåtelser om och när regeländringar sker eller om bolagets aktie tas upp till handel på en reglerad marknad där återköp och överlåtelser är tillåtna.

Syftet med förslaget till återköps- samt överlåtelsebemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid förvärv av tillgångar eller rättigheter.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Övrigt

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 14 A-B ovan fordras att beslutet biträds av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 15 och 16 ovan fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Surgical Science Sweden AB (publ), att: Kimya Kalantari, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg eller via e-post till aqm@surgicalscience.com.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Surgical Science Sweden AB till 51 026 236, samtliga av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillgång till handlingar m.m.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övrigt beslutsunderlag avseende punkt 14 hålls tillgängligt hos Surgical Science Sweden AB på Drakegatan 7A i Göteborg och på bolagets hemsida www.surgicalscience.com senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut är fullständigt utformade i kallelsen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i april 2026
Surgical Science Sweden AB (publ)
Styrelsen

surgicalscience