

Kallelse till årsstämma i Ortivus AB (publ) onsdagen den 27 maj 2026

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2026 kl. 15.00. Årsstämman äger rum i bolagets lokaler med adress Svärdvägen 19 (3 tr.) i Danderyd.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållanden per den 19 maj 2026, och
- dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget under adress Ortivus AB, att Minni Raji, Box 713, 182 33 Danderyd eller via e-mail till info@ortivus.com senast den 21 maj 2026. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 maj 2026, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträtsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 21 maj 2026 beaktas vid den framställning av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägarers rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor/er
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
12. Val av revisor/er
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2025 inte ska lämnas.

Förslag från aktieägare

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokat Sven Rasmusson vid advokatfirma Rasmusson & Partners Advokat AB eller vid dennes förfall den som styrelsen föreslår, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara tre (3) ordinarie ledamöter (f.å. 4) och inga suppleanter (f å 0). Föreslås att ett revisionsbolag utses till bolagets revisor.

Punkt 10; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 450 000 kr (f.å. 875 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (f.å. 350 000 kr) till ordföranden och med 150 000 kr (f.å. 175 000 kr) till ledamot som inte är anställd i bolaget eller större ägare i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Föreslås omval av styrelseledamöterna Anna-Carin Strandberg, Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard. Föreslås att Anna-Carin Strandberg väljs om till styrelsens ordförande.

Det noteras att Ulf Järnberg meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Information om de ledamöter som föreslås till omval återfinns på bolagets hemsida www.ortivus.com och i bolagets årsredovisning.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar inför årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.ortivus.com. Kopia av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till bolaget antingen via e-mail till info@ortivus.com eller via telefon 08-446 35 00.

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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen i enlighet med 7 kap 32 § Aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 88 614 936 st, varav 1 662 682 A-aktier med tio (10) röster och 86 952 254 B-aktier med en (1) röst innebärande totalt 103 579 074 röster.

Danderyd i april 2026

Ortivus AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Gustaf Nordenhök, CEO

Telefon 08 446 45 00

Om Ortivus

Ortivus har lång erfarenhet av mobila kommunikationslösningar och en unik förståelse för den kliniska sjukvården. Vi utvecklar interaktiva och användarvänliga lösningar som underlättar diagnostisering, ökar effektiviteten och skapar långsiktiga besparingar för vården. Genom att integrera våra lösningar med journalsystem, uttryckningssystem och nationella register säkerställer vi snabb och säker informationshantering, en avgörande faktor för en mer sammanhållen vårdprocess.

Våra lösningar frigör tid för vårdpersonal, optimerar resursanvändningen och minskar behovet av onödiga transporter, vilket resulterar i en mer kostnadseffektiv och patientfokuserad vård. Med vår kombination av avancerad teknik och djup klinisk expertis hjälper vi våra kunder att möta både dagens och morgondagens vårdutmaningar.

Ortivus A- och B-aktier är noterade på NASDAQ First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer om våra lösningar på <https://ortivus.com/sv/>

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Ortivus AB \(publ\) onsdagen den 27 maj 2026](#)