



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACARIX AB

**Aktieägarna i Acarix AB, org.nr 559009-0667 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 10:00 i Baker McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 3 maj 2024,

ii. dels senast tisdagen den 7 maj 2024 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Acarix AB, Att: Christian Lindholm, c/o Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malmö eller per e-post till christian.lindholm@acarix.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 3 maj 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 7 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast tisdagen den 7 maj 2024. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras.

Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, [www.acarix.com](http://www.acarix.com), samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
13. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### **Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer jur. kand. Carl Bohman vid Baker McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

### **Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

### **Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och revisorer**

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande kommer att presenteras senast dagen för årsstämman.

### **Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.



Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagstämman.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 792 164 597 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Övrigt**

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse kommer att finnas tillgängligt senast dagen för årsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på c/o Regus Hyllie, Hyllie Boulevard 34, 5 tr, 215 32 Malmö och på Bolagets hemsida, [www.acarix.com](http://www.acarix.com), enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

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

### **Hantering av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

\* \* \* \* \*

Malmö i april 2024

**Acarix AB**

Styrelsen

11 april 2024 15:30:00 CEST



**För mer information, kontakta:**

Jennifer Anderson, Chef Marknad & Kommunikation, tel +1 720 471 4625, email [jennifer.anderson@acarix.com](mailto:jennifer.anderson@acarix.com)

**Om Acarix**

Acarix är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar lösningar för att snabbt utesluta kranskärlssjukdom (CAD) vid patientnära vård. Det CE-godkända och FDA DeNovo-godkända Acarix CADScor-systemet är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom och är utformat för att bidra till att minska miljontals onödiga, invasiva och kostsamma diagnostiska procedurer. CADScor-systemet har använts på mer än 29 000 patienter. Acarix rekommenderar CADScor System som ett första linjens diagnostiskt hjälpmedel som använder mycket känslig akustik och avancerad beräkningsbearbetning för att analysera kranskärlsblodflödet för att utesluta betydande kranskärlssjukdom (CAD), med minst 96 % säkerhet vid vårdtillfället. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (ticker: ACARIX). Carnegie Investment Bank AB (publ) är Certified Advisor till Acarix. För mer information, besök [www.acarix.com](http://www.acarix.com)

**Bifogade filer**

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACARIX AB](#)