

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2018, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 3 maj 2019, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 3 maj 2019 per post till Chordate Medical Holding AB (publ), Kistagången 20B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet ”AGM”), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post anders.weilandt@chordate.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.chordate.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 3 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktör
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisorer
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Förslag till beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)
15. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Någon vinstutdelning föreslås inte.

Punkterna 10 – 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor

Aktieägare representerade cirka 54,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt, samt av Gunilla Lundmark.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2020 (för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor).

Punkt 13 - Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra kommande emissioner i bolaget föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

”§4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.”

Föreslagen lydelse:

”§4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.”

Punkt 14 - Riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 000 000 aktier och 1 000 000 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska tillkomma styrelseledamöterna Henrik Rammer och Tommy Hedberg. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,00 kronor per unit och motsvarar teckningskursen i de i januari-april 2019 genomförda riktade- och företrädesemissionerna. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Teckning av units ska ske under perioden den 10 maj till den 31 maj 2019. Betalning för

tecknade och tilldelade units ska erläggas samtidigt som teckning genom kvittning av bryggglån. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget erhållit bryggglån som kvittas på samma villkor i den riktade emissionen i januari 2019.

En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 januari-31 januari 2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 250 000 kronor genom utgivande av högst 1 000 000 aktier. Förslaget medför vidare att högst 1 000 000 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 250 000 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Punkt 15 - Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 13 och 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 17 april 2019. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 20 332 143 aktier och röster.

Chordate Medical Holding AB (publ)
Styrelsen