

KALLELSE

till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 28 april 2017

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017 kl. 1300. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per lördagen den 22 april 2017, och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivus AB, Box 713, 182 33 Danderyd, per telefon 08-446 45 00 till Lars Höst eller per e-post till info@ortivus.com senast den 24 april 2017 kl. 1600. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

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 fredagen den 21 april 2017, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per lördagen den 22 april 2017.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. 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.
 - a) VD:s anförande
 - b) Ordförandens redogörelse för styrelsens arbete
 - c) Redogörelse av bolagets revisor
 - d) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelser.
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. Valberedningens förslag, redogörelse för sitt arbete m.m.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
13. Val av revisor/er
14. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2016 inte lämnas.

Punkt 15; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2016 skall godkännas av årsstämman 2017 för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Styrelsens förslag till riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com

Punkt 16; Beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 594 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 267 115,80 kronor. För beslutet skall i huvudsak följande villkor gälla.

- Rätten att teckna nya B-aktier skall med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i en av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje aktie (oavsett aktieslag) ger en teckningsrätt. Två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny B-aktie. Teckning av B-aktier skall även kunna ske utan stöd av teckningsrätter.
- För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande. I första hand till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de är aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i den mån det inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till annan som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. För det fall aktier representerande det fulla emissionsbeloppet inte kan tilldelas enligt föregående skall resterande aktier tilldelas annan som tecknat aktier utan teckningsrätter eller i förekommande fall en eller flera garantier som i emissionsgarantiavtal med bolaget åtagit sig att, för det fall nyemissionen

inte fulltecknas, teckna och betala för nya aktier i nyemissionen.

- Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 22 maj 2017.
- Teckningskursen för varje tecknad B-aktie är 2,20 kronor. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.
- Teckning av nya B-aktier skall ske under tiden från och med den 30 maj 2017 till och med den 15 juni 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) skall ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) skall ske på teckningslista. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
- Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas senast tre dagar efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB har låtit meddela att man avser att utnyttja hela sin företrädesrätt och teckna sin andel av företrädesemissionen. Därutöver har Ponderus Invest AB för avsikt att garantera att nyemissionen blir fulltecknad, vilken garanti dock är villkorad av att Aktiemarknadsnämnden beviljar Ponderus Invest AB dispens från den budplikt som uppkommer i den mån bolagets ägande skulle överstiga 30% efter genomförd nyemission.

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning inför årsstämman 2017 har bestått av Peter Edwall (ordförande), Björn Pettersson, Laurent Leksell och styrelsens ordförande Crister Stjernfelt. Valberedningens förslag beträffande punkterna 2 och 10–14 i agendan, tillsammans med redogörelsen för sitt arbete och motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse kommer att offentliggöras och finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com i god tid innan årsstämman.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 16 ovan kommer också att hållas tillgängligt hos bolaget och dess hemsida i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser. Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman 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 Lars Höst på telefon 08-446 45 00.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20.763.188 st, varav 1.108.455 A-aktier och 19.654.733 B-aktier, motsvarande totalt 30.739.283 röster.

Danderyd i mars 2017
Ortivus AB (publ)
styrelsen