

Rättelse: I tidigare kallelse angavs fel sista datum för anmälan

Kallelse till årsstämma i Chordate Medical Holding AB (publ)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 25 april 2022 klockan 12.00 i bolagets lokaler, Regus Kistagången 20B i Kista.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 13 april 2022,
- *dels* senast den 19 april 2022 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet "AGM"), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post till niklas.lindecrantz@chordate.com

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig till årsstämman, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 13 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast 13 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare önskar delta på årsstämman genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original skickas per post till Chordate Medical Holding AB (publ), c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.chordate.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 15 april 2022, till adress Chordate Medical Holding AB (publ), Anders Weilandt, c/o Regus, Kistagången 20B, 164 40 Kista, eller via e-post till anders.weilandt@chordate.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.chordate.com och på bolagets huvudkontor, Kistagången 20B, Kista, senast den 20 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begär dem och uppgivit sin adress.

Ärenden på årsstämman

- 1) Öppnande av årsstämman
- 2) Val av ordförande vid bolagsstämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringspersoner
- 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 direktören
- 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 bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
- 14) Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att Henrik Rammer, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman och att Caroline Lundgren Brandberg, eller den styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till protokollförare vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreslås att den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna, godkänns som röstlängd vid årsstämman.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att två justeringspersoner utses. Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Lindberg representerande egna aktier och Niklas Lindecrantz representerande egna aktier eller, vid justeringspersonens förhinder, den som årsstämman i stället utser. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att denna blivit rätt återgiven i protokollet från årsstämman.

Punkt 5 – Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Föreslås godkänna att årsstämman är behörigen sammankallad.

Punkt 6 – Godkännande av dagordning

Föreslås godkänna dagordningen så som den framgår av kallelsen.

Punkt 9 a – Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Föreslås fastställande av framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreslås att bolagets resultat balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag, samt att vinstutdelning inte ska utgå.

Punkt 9 c – Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Föreslås lämna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma 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.

Föreslås vidare att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Caroline Lundgren Brandberg samt Gunilla Lundmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

En grupp större ägare som representerar ett sammanlagt ägande om cirka 36,7 procent av bolagets aktier föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Emissionsvillkoren ska vara marknadsmässiga och emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske upp till en volym motsvarande 20 000 000 aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ska ha rätt att göra de smärre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar m.m.

Fullständiga handlingar kommer, senast den 25 mars 2022, att hållas tillgängliga på www.chordate.com. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns även tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 25 mars 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 157 712 380 aktier och röster.

Kista, mars 2022

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen