

Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB (publ)

Aktieägarna i Medclair Invest AB (publ) , org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 april 2024 klockan 13.00, i No18s lokaler på Centralplan 15 i Stockholm.

Anmälan och deltagande

För att delta i årsstämman ska aktieägare

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 april 2024, samt
- dels ha anmält sig till stämman senast den 16 april 2024.

Anmälan om deltagande på stämman kan ske via e-post till mikael.konig@medclair.com. Anmälan ska innehålla namn, person/organisationsnummer och aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 10 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter onsdagen den 10 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats <https://investor.medclair.se/en>.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16 och 17 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag hålls tillgängliga på Bolagets webbplats <https://investor.medclair.se/en> senast från och med tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin e-postadress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare på stämman
4. Val av en eller två justerare
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av styrelse- och revisionsarvode
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av revisor
12. Val av nomineringskommitté
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 9-11 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvode, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av revisor

Nomineringskommitténs förslag kommer att presenteras på Bolagets webbplats en vecka före årsstämman.

Punkt 12 – Val av nomineringskommitté

Nomineringskommittén inför årsstämman 2025 föreslås utgöras av de tre röstmässigt största aktieägarna den 31 december 2024 samt styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Punkt 14 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets företagsnamn till Medclair AB och att ändra bolagsordningens bestämmelse om företagsnamn i enlighet därmed. Styrelsen föreslår även att bolagsordningens bestämmelse om kallelse till stämma förtydligas så att annons om att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri. Styrelsen föreslår följande nya lydelse.

”§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Medclair AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

Tidpunkt för kallelse

- kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas – tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman
- kallelse till annan extra stämma – tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.”

Upplýsningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Personuppgifter

Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt eventuella uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer endast att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i mars 2024

Medclair Invest AB

Styrelsen