

## Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 28 februari 2023

Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 februari 2023 kl. 15.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20, vån 5, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30 och avslutas när stämman öppnas.

Den extra bolagsstämman har föranletts av att styrelsen den 25 januari 2023 mottagit en skriftlig begäran om sammankallande av extra bolagsstämma från aktieägare med ett sammanlagt aktieinnehav motsvarande mer än 10 procent av aktierna i bolaget ("Aktieägarna").

Styrelsen har, i enlighet med bolagsordningen, beslutat att aktieägare före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom frivillig förhandsröstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom förhandsröstning.

### **ANMÄLAN OCH FÖRHANDSRÖSTNING, M. M.**

Rätt att delta i den extra bolagsstämman och anmälan.

### **Deltagande i stämmolokalen**

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 20 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan);
- dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast onsdagen den 22 februari 2023, per brev under adress Isofol Medical AB (publ), "EGM II 2023", Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till [28febextrastamma@isofolmedical.com](mailto:28febextrastamma@isofolmedical.com).

I anmälan ska aktieägare uppge namn (företagsnamn), person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, i förekommande fall, namn på eventuellt medföljande biträden (högst två) samt i förekommande fall, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett (1) år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem (5) år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.isofolmedical.com](http://www.isofolmedical.com).

## Deltagande genom förhandsröstning

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom frivillig förhandsröstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 20 februari 2023 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregistrerade aktier" nedan);
- dels anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 februari 2023.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under "Deltagande i stämmolokalen" ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.isofolmedical.com](http://www.isofolmedical.com). Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas med post till Isofol Medical AB (publ), "EGM II 2023", Att. Gustaf Albért, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, eller med e-post till [28febextrastamma@isofolmedical.com](mailto:28febextrastamma@isofolmedical.com). Ifyllt formulär ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 22 februari 2023. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.isofolmedical.com](http://www.isofolmedical.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

## Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman eller avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 20 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har genomförts av förvaltaren senast onsdagen den 22 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
8. Fastställande av arvode till styrelsen.
9. Val av styrelse samt styrelseordförande.

*Aktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter:*

- a. Mats Franzén (nyval)

Isofol Medical AB (publ), Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Gothenburg, Sweden

info@isofolmedical.com, www.isofolmedical.com, VAT no:SE556759806401, Place of registered office: Göteborg

- b. Jonas Pedersén (nyval)
- c. Jan-Eric Österlund (nyval)

*Aktieägarnas förslag till val av styrelseordförande:*

- d. Mats Franzén (nyval)

10. Extra bolagsstämman avslutande.

## **Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman**

Det förslås att Anders Strid väljs till ordförande vid stämman.

## **Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## **Punkt 8 – Fastställande av arvode till styrelsen**

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar att eventuella nyvalda styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamöter i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2022, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

## **Punkt 9 – Val av styrelse samt styrelseordförande**

Aktieägarna föreslår nyval av Mats Franzén, Jonas Pedersén och Jan-Eric Österlund som styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Mats Franzén till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att samtliga tidigare av årsstämman valda styrelseledamöter ställer sina platser till förfogande om förslagen på den extra bolagsstämman den 13 februari 2023 avslås.

## **Information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna och styrelsens ordförande**

### **Mats Franzén**

**Professionell erfarenhet:** Mats har en bakgrund som framgångsrik entreprenör och företagsledare inom IT-industrin bland annat som CEO för Zetup och Semcon IT Solutions efter många år inom IBM Nordics.

### **Jonas Pedersén**

**Professionell erfarenhet:** Jonas Pedersén, PhD, MD, deltog i Isofols styrelse 2010 till 2018, och har som medgrundare och CEO för konsultföretaget Deallus mångårig erfarenhet som strategisk rådgivare till Biotechs och de flesta av världens ledande läkemedelsföretag.

### **Jan-Eric Österlund**

**Professionell erfarenhet:** Jan-Eric Österlund var Isofols ordförande åren 2012 till 2018 och har över 40 års erfarenhet av industriell utveckling som investerare, CEO och styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag, varav flera inom life science.

## **ÖVRIG INFORMATION**

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 161 515 440. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar inga egna aktier.

## Stämmohandlingar

Förhandsröstningsformulär och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg och på bolagets hemsida [www.isofolmedical.com](http://www.isofolmedical.com) senast tre veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

I övrigt är förslagen fullständigt utformade under respektive punkt i denna kallelse.

## Upplysningar på och inför stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Isofol Medical AB (publ), "EGM II 2023", Att. Gustaf Albèrt, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till [28febextrastamma@isofolmedical.com](mailto:28febextrastamma@isofolmedical.com) senaste onsdagen den 22 februari.

## Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Göteborg i februari 2023  
**Isofol Medical AB (publ)**  
*Styrelsen*