

Kallelse till årsstämma den 8 maj 2024 i Isofol Medical AB (publ)

Aktieägare i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl. 14.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20, vån 5, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30 och avslutas när stämman öppnas.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 29 april 2024 (för förvaltarregistrerade aktier, se även "Förvaltarregi-strerade aktier" nedan)
- dels anmäla sin avsikt att fysiskt delta vid stämman till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2024, per brev under adress Isofol Medical AB (publ), Årsstämma 2024, Att. Magnus Hurst, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg eller via e-post till arsstamma@isofolmedical.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.isofolmedical.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas*. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast torsdagen den 2 maj 2024.

** 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. Av fullmakten skall framgå att årsstämma 2024 omfattas. Fullmakten skall vara i original. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett (1) år.*

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 29 april 2024. 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 torsdagen den 2 maj 2024 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i anslutning därtill anförande av verkställande direktör.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd.
 - a. Jan Törnell, styrelseordförande (utträde 2023-03-28)
 - b. Lennart Jeansson, styrelseledamot (utträde 2023-03-28)
 - c. Aram Mangasarian, styrelseledamot (utträde 2023-03-28)
 - d. Paula Boulton, styrelseledamot (utträde 2023-03-28)
 - e. Robert Marchesani, styrelseledamot (utträde 2023-03-28)
 - f. Alain Herrera, styrelseledamot (utträde 2023-03-28)
 - g. Magnus Björnsne, styrelseledamot (utträde 2023-03-28)
 - h. Anna Belfrage, styrelseledamot (utträde 2023-03-28)
 - i. Mats Franzén, styrelseordförande
 - j. Jan-Eric Österlund, styrelseledamot (utträde 2023-07-24)
 - k. Jonas Pedersén, styrelseledamot
 - l. Annika Freij, styrelseledamot
 - m. Ulf Jungnelius, vd (utträde 2023-03-28)
 - n. Thomas Andersson, vd (utträde 2023-06-22)
 - o. Roger Tell, tf. vd
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorsuppleanter.
 - a. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - b. Antal revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - a. Arvode åt styrelsen
 - b. Arvode åt revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och revisor.

Val av styrelseledamöter

 - a. Jan-Eric Österlund, styrelseledamot (omval)
 - b. Alain Herrera, styrelseledamot (omval)
 - c. Helena Taflin, styrelseledamot (omval)
 - d. Lars Lind, styrelseledamot (omval)
 - e. Sten Nilsson, styrelseledamot (omval)

Val av styrelseordförande

 - f. Jan-Eric Österlund, styrelseordförande (omval)

Val av revisor

 - g. KPMG AB, revisor (omval)
14. Fastställande av principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2025.
15. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
16. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 2, 11, 12, 13 OCH 14

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, har bestått av ordförande Lars Lind (utsedd av Hans Enocsson) tillsammans med ledamöterna Johan Möller (utsedd av Mats Franzén), Göran Gustafsson (utsedd av Göran Gustafsson) samt Matsola Palm (utsedd av representanter för minoritetsägare vilka representerar cirka 11 % av rösterna och aktierna) lämnar följande förslag:

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att Edin Agic, advokat vid Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2025 ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 550 000 kronor (oförändrat) och var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna ska erhålla 250 000 kronor (oförändrat). Därtill föreslår valberedningen att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 125 000 kronor (oförändrat) och ledamot med 75 000 kronor (oförändrat) samt till ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kronor (oförändrat) och ledamot med 50 000 kronor (oförändrat).

Valberedningen föreslår även att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor (oförändrat) per fysiskt styrelsemöte. Valberedningen föreslår dessutom att samma ersättning per resa utgår när styrelseledamöter företar resor för företaget utöver styrelsearbetet. Något ytterligare traktamente utöver ovan nämnda ersättningar skall inte utgå. (förändrat).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna, Jan-Eric Österlund, Helena Taflin, Alain Herrera, Sten Nilsson och Lars Lind. Det föreslås vidare att Jan-Eric Österlund omväljs till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor. För det fall KPMG AB omväljs noterar valberedningen att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Fastställande av principer för utseende av valberedning inför årsstämma 2025

Valberedningen föreslår en mindre justering av formell karaktär av principerna för utseende av valberedning.

Justeringen avser ändring av första stycket, första meningen från:

...enligt Euroclear Sweden AB till röstetalet tre största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna...

till:

...enligt Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig information till röstetalet tre största registrerade ägargrupperna och/eller aktieägarna...

Principerna finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG UNDER PUNKTERNA 9 och 15

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel, 116 487 837 kronor, överförs i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.

Punkt 15 – Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses 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

Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport och övrigt fullständigt beslutsunderlag 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 senast tre veckor före årsstämman. Ovan nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande kommer i samband med kungörande av kallelsen att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com, och på bolagets kontor på ovan adress.

I övrigt är förslagen fullständiga under respektive punkt i denna kallelse.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och vd ska enligt 7 kap 32§ aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman 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. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Isofol Medical (publ). Årsstämma 2024. Att. Magnus Hurst. Arvid Wallgrens Backe 20, vån 5, Göteborg eller via e-post till arsstamma@isofolmedical.com.

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.

Göteborg i april 2024
Isofol Medical AB (publ)
Styrelsen