

# Kallelse till årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

**Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2025 kl. 13.00 på Medicon Village, Nyttänkargatan 4, 5 våningen, i Lund.**

## Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2025, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 28 april 2025, skriftligen på adress Invent Medic Sweden AB, Nyttänkargatan 4, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till [anmalan@inventmedic.com](mailto:anmalan@inventmedic.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 24 april 2025. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 24 april 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

## Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, [www.inventmedic.se](http://www.inventmedic.se). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

## Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 84 115 067. Bolaget innehar inga egna aktier.

## Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
  11. Val av styrelse och revisor.
  12. Beslut om principer för valberedningen.
  13. Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigad som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.
  14. Beslut om
    - a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen;
    - b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
  15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
  16. Stämman avslutas.

## **Beslutsförslag**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen har föreslagit att Gun-Britt Fransson, eller den person som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

### **Resultatdisposition (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)**

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)**

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 510 000 kronor, genom 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 90 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse och revisor (punkt 11)**

Valberedningen har föreslagit att Gun-Britt Fransson, Lars Persson och Helen Richenzhagen omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Paan Hermansson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Gun-Britt Fransson föreslås omväljas till styrelseordförande.

Paan Hermansson

Paan Hermansson (född 1973) har mer än 25 års erfarenhet från olika kommersiella roller inom Medtech. Primärt från Johnson & Johnson där Paan jobbade över tio år med produkter för behandling av inkontinens. Paan har även varit i ledande positioner på internationell nivå där han ansvarade för det strategiska arbetet för produkter inom kvinnohälsa i Europa, Mellanöstern och Afrika. Paan har också

under åren på Johnson & Johnson arbetat nära med opinionsledare och beslutsfattare inom den svenska inkontinensvården. Idag jobbar på Paan som VD på det Lundabaserade Medtech bolaget Suturion AB.

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Vicky Johansson kvarstår som huvudansvarig revisor.

#### **Beslut om principer för valberedningen (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för valberedningens tillsättning och inriktning.

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september är kända, kontakta de tre röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Ledamöterna ska utgöra valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utses. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt tre ägarrepresentanter utsetts. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före kommande årsstämma.

Valberedningen ska följa svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska ha rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt, adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämma föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt vid behov justerade principer för valberedningen. Ovanstående principer följer tidigare stämmobeslut om principer för valberedningen och ska gälla till dess att bolagsstämman i bolaget beslutar att ändra principerna.

#### **Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigad som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (punkt 13)**

Styrelsen i Invent Medic Sweden AB (publ), org. nr. 556682-1046, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 26 470 600 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

1. Att genom en riktad nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 661 765,000 SEK genom en nyemission av högst 26 470 600 aktier envar med ett kvotvärde om 0,025 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget högst 3 600 001,600 SEK.
2. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

<b>Namn</b>	<b>Högst antal aktier</b>	<b>Belopp (SEK)</b>
Per Heander	2 573 529	349 999,944
Claes Petrén	3 676 470	499 999,92
Maria Wester Heander	735 294	99 999,984
Treeridge AB	735 294	99 999,984
Fyra X Invest AB	735 294	99 999,984
Peter Rosenlöf	367 647	49 999,992
Ek o Palmlund AB	1 102 941	149 999,976
Fredrik Akke	735 294	99 999,984
Isakssons Elektriska AB	2 941 176	399 999,936
Advokat Roland Jensen AB	367 647	49 999,992
Anders Muotka	367 647	49 999,992
Jenny Strömberg	367 647	49 999,992
Taxam AB	1 470 588	199 999,968
Pekroma AB	1 102 941	149 999,976
Anders Haskel	1 470 588	199 999,968
Klara Stock Market Adviser AB	551 487	75 002,232
Helena Liljedahl	367 647	49 999,992
Magnus Nilsson	735 294	99 999,984
Carl Rosenblad	1 470 588	199 999,968
Grunk Holding AB	367 647	49 999,992
K. Bolin Healthconomics AB	735 294	99 999,984
A. Wallenås AB	735 294	99 999,984
Tomas Larsson	735 294	99 999,984
NBN Holding AB	551 470	74 999,92
Alexander De Gooyert	735 294	99 999,984
Martin De Gooyert	735 294	99 999,984

3. Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i behov av att stärka rörelsekapitalet.

Eftersom medlem ur Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen.

För att stärka Bolagets rörelsekapital har styrelsen i första hand övervägt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemission). En samlad bedömning av faktiska förhållanden gör dock att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt torde vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare enligt nedan redovisade skäl för bedömningen.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garantier som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garantier i företrädesemissioner samt dels den osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle medföra. Styrelsens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som anges i förslaget och därigenom skapa tydliga förutsättningar för en fortsatt finansiering av Bolaget.

4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom tre (3) dagar från emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kontant betalning senast den 12 maj 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. Emissionskursen per aktie uppgår till 0,136 SEK per aktie.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med tecknare (exkluderat styrelseledamot) och innebär en rabatt om cirka 15 procent jämfört med en volymviktad genomsnittskurs för de tio handelsdagar som föregått denna kallelse. Med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

6. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
7. Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i Bolagets aktiebok.
8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

a) Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från ”lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor” till ”lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor”, gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 från ”lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier” till ”lägst 100 000 000 aktier och högst 400 000 000 aktier” samt mindre språkliga justeringar.

b) Minskning av aktiekapitalet

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- Aktiekapitalet ska minskas med högst 1 382 320,8375 SEK. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa slutligt minskningsbelopp med hänsyn till att kunna erhålla ett jämnt kvotvärde.

- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
- För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 5 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att minska bolagets skuldbörda, att möjliggöra förvärv, att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkten 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Handlingar och upplysningar på stämman**

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats [www.inventmedic.se](http://www.inventmedic.se) senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Invent Medic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556682-1046 och säte i Lunds kommun.

Lund i april 2025

**Invent Medic Sweden AB (publ)**

*Styrelsen*