

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ)**

Aktieägarna i **Elos Medtech AB (publ)**, org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021. Extra bolagsstämma sammankallas på begäran av majoritetsaktieägaren TA Associates, genom EM Intressenter AB. TA Associates har begärt att hålla en extra bolagsstämma för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt om arvode till den nya styrelsen.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin genomförs Elos Medtech ABs extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga regler. Det kommer inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på stämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### ***Rätt till deltagande***

Rätt att delta i stämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 14 december 2021, dels avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021.

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 införd i aktieboken per den 14 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 16 december 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### ***Förhandsröstning***

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Elos Medtechs webbplats, [www.elosmedtech.com](http://www.elosmedtech.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Elos Medtech tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Elos Medtech AB (publ), Extra bolagsstämma 2021, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [elosmedtech@vinge.se](mailto:elosmedtech@vinge.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, [www.elosmedtech.com](http://www.elosmedtech.com)

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en justeringsperson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen
8. Val av styrelse

### **Beslutsförslag**

#### ***Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman***

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson, eller vid förhinder för henne den som styrelsen i stället utser, väljs till stämмоordförande.

#### ***Punkt 2 – Val av en justeringsperson***

Styrelsen föreslår att Stefano Alfonsi, eller vid förhinder för han den som styrelsen i stället anvisar, utses att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### ***Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd***

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Elos Medtech AB, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

#### ***Punkt 6 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter***

Majoritetsaktieägaren i Elos Medtech AB, TA Associates, genom EM Intressenter AB, föreslår att stämman beslutar att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (tidigare fem) ledamöter.

#### ***Punkt 7 – Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen***

EM Intressenter AB föreslår att stämman beslutar att arvode till styrelsen och för utskottsarbete, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt de principer som beslutades på årsstämman 2021, dock att ingen ersättning ska utgå till ledamöter som inte är oberoende i förhållande till EM Intressenter AB och TA Associates.

#### ***Punkt 8 – Val av styrelse***

EM Intressenter AB föreslår att stämman väljer Stefano Alfonsi till ny styrelseledamot och väljer Lovisa Lander till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. EM Intressenter AB bedömer att Stefano Alfonsi tillför industriell erfarenhet till styrelsen. Styrelseordförande Yvonne Mårtensson och styrelseledamoten Jon Risfelt har meddelat att de lämnar styrelsen på egen begäran i samband med den extra bolagsstämman för nästa fas i bolagets utveckling. Styrelseledamöterna Birker Bahnsen, Lovisa Lander och Alexander Cicetti kvarstår som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

EM Intressenter AB lägger fram sina ovanstående förslag i egenskap av moderbolag till Elos Medtech AB (publ) men har i förväg informerat valberedningens ordförande om förslagen.

## Information om den föreslagna nya styrelseledamoten

### **Stefano Alfonsi**

Stefano, född 1964, har tidigare varit styrelseordförande och verkställande direktör för Corin Group PLC, verkställande direktör för Lima Corporate SpA och har tidigare erfarenhet inom medicinteknikbranschen inkluderar befattningar hos Johnson & Johnson DePuy. Han har en doktorsexamen i maskinteknik från University of Padova och en MBA från University of Bologna.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: -

Stefano Alfonsi är oberoende i förhållande till Elos Medtech AB och dess ledning samt oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

### **Övrig information**

#### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 068 000, varav 1 099 740 aktier av serie A, berättigande till en röst per aktie, och 6 968 260 aktier av serie B, berättigande till en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 796 566. Elos Medtech AB innehar inga egna aktier.

#### **Upplysningar inför stämman**

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 Elos Medtech AB, Att: Styrelsen, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg eller per e-post till [info@elosmedtech.com](mailto:info@elosmedtech.com) senast söndagen den 12 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, [www.elosmedtech.se/finansiell-information/arsstamma/](http://www.elosmedtech.se/finansiell-information/arsstamma/), senast fredagen den 17 december 2021. Upplysningar skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Göteborg i november 2021  
**Elos Medtech AB (publ)**  
Styrelsen

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Formuläret skall vara Elos Medtech AB (publ) tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, vid extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

### Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Elos Medtech AB (publ), Extra bolagsstämma 2021, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [elosmedtech@vinge.se](mailto:elosmedtech@vinge.se).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det

senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med tisdagen den 21 december 2021 genom att kontakta bolaget enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på bolagets webbplats [www.elosmedtech.com](http://www.elosmedtech.com).

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).

## Extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) onsdagen den 22 december 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Elos Medtech AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälningar från aktieägare och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>
<i>Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson väljs till stämмоordförande, eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av en justeringsperson</b>
<i>Till person jämte ordföranden justera protokollet föreslås Stefano Alfonsi eller, vid förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter</b>
<i>EM Intressenter AB föreslår att styrelsen består av fyra ledamöter.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>7. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen</b>
<i>Fullständigt förslag framgår i sin helhet av kallelsen.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
<b>8. Val av styrelse</b>
<i>EM Intressenter AB föreslår att följande person väljs till ny styrelseledamot.</i>
Stefano Alfonsi
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>

*EM Intressenter AB föreslår att följande person väljs till ny styrelseordförande.*

Lovisa Lander

Ja

Nej

Avstår

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**

*(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)*

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:

**DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGEN LÄMNATS BLANK**



**Poströster - slutredovisning (265 2020:198)**

	<b>B - 1/10 röster</b>	<b>A - 1 röst</b>	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier vid EGM	5 966 105,0	584 914,0	6 551 019,0
Företrädda röster vid EGM	596 610,5	584 914,0	1 181 524,5
Aktier i bolaget	6 968 260,0	1 099 740,0	8 068 000,0
Röster i bolaget	696 826,0	1 099 740,0	1 796 566,0

Agendapunkt	Röster			Aktier			% röster totalt			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	
<b>1 Val av ordförande vid stämman</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	
<b>2 Val av en justeringsperson</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	
<b>3 Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	
<b>4 Godkännande av dagordning</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	
<b>5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	
<b>6 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	
<b>7 Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	
<b>8 Val av styrelse</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	
<b>Stefano Alfonsi (ny ledamot)</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	
<b>Lovisa Lander (ny ordförande)</b>	1 181 524,50	0,00	0,00	6 551 019	0	0	65,77%	0,00%	81,20%	0,00%	