

Kallelse till fortsatt bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ)

Aktieägarna i **Elos Medtech AB (publ)**, org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas härmed till fortsatt bolagsstämma onsdagen den 28 juni 2023. Den fortsatta bolagsstämman hålls kl. 16:30 på Setterwalls Advokatbyrå, Sankt Eriksgatan 5, 411 05 Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 15:30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid den fortsatta bolagsstämman avbryts när stämman öppnas. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på den fortsatta bolagsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

Vid årsstämman den 3 maj 2023 begärde ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget att ärende om ansvarsfrihet skulle att anstå till en fortsatt bolagsstämma.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken senast måndagen den 19 juni 2023; och
- anmäla sig till bolaget enligt anvisningarna under "Fysiskt deltagande" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under "Poströstning" senast tisdagen den 27 juni 2023.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till den fortsatta bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 19 juni 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 gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fysiskt deltagande

Aktieägare som vill delta fysiskt vid den fortsatta bolagsstämman ska senast onsdagen den 21 juni 2023 anmäla detta till bolaget. Anmälan kan ske skriftligt under adress Elos Medtech AB (publ), Fortsatt bolagsstämma 2023, c/o Setterwalls Advokatbyrå, Box 1050, 101 39 Stockholm. Anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till oscar.stenmark@setterwalls.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Aktieägaren bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Elos Medtech AB på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Elos Medtechs webbplats, www.elosmedtech.com.

Poströstning

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt "**Fysiskt deltagande**" ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning på förhand ska avge sin poströst så att poströsten är Elos Medtech AB tillhanda senast tisdagen den 27 juni 2023. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Elos Medtechs hemsida, www.elosmedtech.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Elos Medtech AB tillhanda senast tisdagen den 27 juni 2023. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Elos Medtech AB (publ), Fortsatt bolagsstämma 2023, c/o Setterwalls Advokatbyrå, Box 1050, 101 39 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till oscar.stenmark@setterwalls.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstas genom ombud. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmactsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.elosmedtech.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av minst en justeringsperson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - a. Lovisa Lander, styrelseledamot
 - b. Birker B. Bahnsen, styrelseledamot
 - c. Alexander Cicetti, styrelseledamot
 - d. Stefano Alfonsi, styrelseledamot och verkställande direktör
 - e. Magnus René, styrelseordförande
 - f. Jan Wahlström, verkställande direktör (utträdde 2022-05-03)
 - g. Jodie Gilmore, verkställande direktör (utträdde 2022-09-05)

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Marcus Nivinger, partner på Setterwalls Advokatbyrå, väljs till stämмоordförande eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Setterwalls Advokatbyrå på uppdrag av Elos Medtech, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 068 000 varav 1 099 740 aktier av serie A, berättigande till en (1) röst per aktie, och 6 968 260 aktier av serie B, berättigande till en tiondels (1/10) röst per aktie vid den fortsatta bolagsstämman. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 796 566. Elos Medtech AB innehar inga egna aktier.

Upplysningar vid den fortsatta bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget vid den fortsatta bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i juni 2023
Elos Medtech AB (publ)
Styrelsen