

Kallelse till extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ)

Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ), org.nr. 556021-9650, med säte i Göteborg ("Elos Medtech" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 november 2023. Den extra bolagsstämman hålls kl. 13:00 på Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 12:00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid den extra bolagsstämman avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken senast fredagen den 3 november 2023; och
- anmäla sig till Bolaget enligt anvisningarna under "Deltagande vid stämman" senast tisdagen den 7 november 2023.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till den extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 3 november 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 tisdagen den 7 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska senast tisdagen den 7 november 2023 anmäla detta till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligt under adress Elos Medtech AB (publ), Extra bolagsstämma 2023, c/o White & Case Advokat AB, Box 5573, 114 85 Stockholm. Anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till alexander.lausev.mardell@whitecase.com. 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 på ovanstående postadress eller elektroniskt till alexander.lausev.mardell@whitecase.com i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Elos Medtechs webbplats, www.elosmedtech.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av minst en justeringsperson
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utseende av en särskild granskare
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Johan Thiman, eller vid förhinder för honom den som styrelsen i stället utser, väljs till stämмоordförande.

Punkt 7 – Beslut om utseende av särskild granskare

Förslag från aktieägarna Thomas Öster, Venova AB, Lars Öster, Inger Öster, Lennart Nyberg och Anna Nyberg, Kent Molin, Fountainhead Real Estate AG och Jonas Fridh ("**Minoritetsaktieägarna**") om utseende av särskild granskare. Minoritetsaktieägarna föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att utse en särskild granskare i Bolaget för perioden den 3 maj 2023 fram till den tidpunkt då ansökan om att utse en särskild granskare inkommit till Bolagsverket. Granskningstemat ska vara att undersöka om styrelsen och ledningen agerat i enlighet med lag och bolagsordning i samband med Bolagets förvärv av Klingel Holding GmbH och den efterföljande företrädesemissionen i Bolaget, inklusive om minoritetsaktieägare i Bolaget på ett olovligt sätt missgynnats till förmån för majoritetsägaren i samband därmed.

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 extra bolagsstämman. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 1 796 566. Elos Medtech innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgänglig före stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.elosmedtech.com, minst tre (3) veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar vid extra bolagsstämman

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.

Göteborg i oktober 2023
Elos Medtech AB (publ)
Styrelsen