

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 tisdagen den 23 april 2024. Den extra bolagsstämman hålls kl. 14:00 på Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 13:00 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 måndagen den 15 april 2024; och
- anmäla sig till Bolaget enligt anvisningarna under "Deltagande vid stämman" senast onsdagen den 17 april 2024.

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 måndagen den 15 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 17 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska senast onsdagen den 17 april 2024 anmäla detta till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligt under adress Elos Medtech AB (publ), Extra bolagsstämma 2024, 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. Framläggande av yttrande avseende särskild granskning
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 – Framläggande av yttrande avseende särskild granskning

Vid årsstämman som hölls den 3 maj 2023 föreslog minoritetsaktieägare representerande mer än en tiondel av samtliga aktier i Bolaget att en särskild granskare skulle utses. Den särskilda granskningen har nu genomförts och yttrandet avseende den särskilda granskningen kommer att läggas fram vid den extra bolagsstämman.

Den särskilda granskarens fullständiga yttrande finns tillgängligt hos Bolaget och kommer på begäran att sändas till aktieägare som uppger sin adress. Den särskilda granskaren har förberett en sammanfattning av slutsatserna från den särskilda granskningen som tillhandahålls nedan.

Sammanfattande slutsatser

I följande granskningsrapport redovisas vår utredning och våra slutsatser från den särskilda granskningen av Elos Medtech AB (publ) ("**Elos**") avseende perioden 11 juni 2021 till och med den 30 april 2023.

Vårt huvudsakliga uppdrag har varit att granska huruvida Elos styrelse, individuella styrelseledamöter och/eller VD har agerat enligt gällande lagstiftning och andra tillämpliga regelverk under en period om cirka två år efter att riskkapitalbolaget TA XIII, genom EM Intressenter AB, i juli 2021 tillträdde som majoritetsaktieägare i Elos. Uppdraget har varit inriktat på tre huvudsakliga områden; (i) Elos kommunikation och rapportering till marknaden, (ii) förvaltningen av Elos, och (iii) information som lämnats inom ramen för Elos redovisning. Inom dessa områden har vi särskilt granskat Elos relation till majoritetsaktieägaren och huruvida Elos minoritetsaktieägare på något sätt har missgynnats av styrelsens, individuella styrelseledamöters och/eller VD:s agerande.

Inledningsvis konstaterar vi att Elos är ett väl fungerande bolag med erforderliga rutiner och processer för beslutsfattande och regelefterlevnad. Vår bedömning är att TA XIII/ EM Intressenter AB fungerat som ett oberoende bolag i förhållande till Elos. Elos har också rutiner för att säkerställa att oberoendet efterlevs.

Resultatet av vår granskning föranleder inte någon kritik mot Elos styrelse, individuella styrelseledamöter och/eller VD inom de huvudsakliga områden vi granskat. Det har således inte förekommit ageranden i strid med gällande lagstiftning eller andra tillämpliga regelverk. Elos styrelse, individuella styrelseledamöter och/eller VD har inte haft en avvikande agenda utan har agerat utifrån vad som är det bästa för Elos och därmed det bästa för Elos samtliga aktieägare. Något missgynnande av minoritetsaktieägare har inte förekommit.

Stämmohandlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget minst två (2) veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.

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 mars 2024
Elos Medtech AB (publ)
Styrelsen