

## Kallelse till årsstämma i Edvince Aktiebolag

**Aktieägarna i Edvince Aktiebolag, org. nr. 556647-1834 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2023, kl. 10.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, 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 måndagen den 19 juni 2023, och
- ska anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 22 juni 2023 skriftligen till Edvince Aktiebolag, Medicon Village, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till [antonia.ekenberg@klarasma.se](mailto:antonia.ekenberg@klarasma.se). I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall 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 19 juni 2023.

Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 19 juni 2023 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.edvince.com](http://www.edvince.com).

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.

### Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 817 152. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Förslag till dagordning:

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Disposition av aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisionsbolag.
11. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämmans avslutande.

## **Beslutsförslag**

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

Större aktieägare i Bolaget har föreslagit att Thorbjörn Wennerholm, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

### **Resultatdisposition (punkt 7b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)**

Större aktieägare i Bolaget har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om antal styrelseledamöter. Förslag till antal styrelseledamöter kommer att framläggas på bolagsstämman av de aktuella aktieägarna.

Styrelsen föreslagit att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)**

Större aktieägare i Bolaget har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om styrelsearvode. Förslag till styrelsearvode kommer att framläggas på bolagsstämman av de aktuella aktieägarna.

Styrelsen har föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 10)**

Större aktieägare i Bolaget har föreslagit att bolagsstämman ska besluta om val av styrelse. Förslag till val av styrelseledamöter kommer att framläggas på bolagsstämman av de aktuella aktieägarna.

Styrelsen har föreslagit att bolagets revisionsbolag PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Ola Bjärehäll kvarstår som huvudansvarig revisor.

### **Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning (punkt 11)**

Större aktieägare i bolaget har föreslagit att riktlinjer för valberedning skall fastställas i enlighet med följande.

Styrelsens ordförande ska årligen, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den sista september, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Dessa principer ska gälla till dess att bolagsstämman i bolaget beslutar att ändra principerna.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)**

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 40 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den utsträckning emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionerna ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem ska ha rätt att teckna aktierna.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller minska bolagets skuldbörda och/eller tillföra bolaget ny verksamhet och/eller nya strategiska aktieägare.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs 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 hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Medicon Village, 223 81 Lund senast två veckor före stämman och skickas utan kostnad 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>. Edvince Aktiebolag har säte i Lunds kommun.

Lund i juni 2023  
**Edvince Aktiebolag**  
*Styrelsen*