

ÅRSSTÄMMA I VIRONOVA MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Vironova Medical AB (publ), 559008–5303, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 14.00, i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22, Stockholm

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 24 juni 2020, samt bör anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos Bolaget senast onsdagen den 24 juni 2020, kl. 16.00, under adress: Vironova Medical AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm, eller e-mail: ceo@vironovamedical.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta vid stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträtsregistrering. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom *i god tid* före den 24 juni 2020 då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.
11. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 8)

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 kr till var och en av de stämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska erläggas enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Till styrelseledamöter föreslås omval av Mohamed Homman Loudiye, Alf Sollevi, Ulf Säther och Jan Bergman samt nyval av Anders Milton och Mats Persson som ordinarie ledamöter samt omval av Peter Thurell och Maria Homman Loudiye som suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till ordförande i styrelsen föreslås Anders Milton.

Till revisor föreslås omval av Mazars AB med Johan Tilander som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och skall utnyttjas upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen, dock med hänsyn till utgivna konvertibler respektive teckningsoptioner. Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även skall kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare och samtliga anställda i Bolaget och i koncernen. Förslaget innebär emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner vilka medför rätt att teckna högst 1 000 000 nya A-aktier och högst 2 000 000 nya B-aktier i Bolaget senast den 30 juni 2023. För varje teckningsoption ska betalas optionens marknadsvärde beräknat enligt Black and Scholes modellen. Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas senast den 31 augusti 2020. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 75 000 kronor.

Beslutsmajoritet m.m.

För giltigt beslut under punkt 11 i dagordningen krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som krävs för registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress samt på Bolaget webbplats, www.vironovamedical.com. Styrelsens fullständiga beslutsförslag under punkt 11 i

dagordningen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin e-postadress.

Stockholm i maj 2020

Vironova Medical AB (publ)

Styrelsen