

ÅRSSTÄMMA I VIRONOVA MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Vironova Medical AB (publ), 559008–5303, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2021

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Bolagets årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande och den som inte är aktieägare har således inte rätt att delta.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 30 juni 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Anmälan mm

Rätt att delta på årsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per måndagen den 21 juni 2021, dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Computershare AB tillhanda senast tisdagen den 29 juni 2021. Se mer information nedan om förhandsröstning.

För att ha rätt att delta på årsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före måndagen den 21 juni 2021 begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.vironovamedical.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast tisdagen den 29 juni 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Computershare AB, "Vironova Medical ABs årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se. Aktieägare som är fysiska personer kan även, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Bolagets hemsida, www.vironovamedical.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida,

www.vironovamedical.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 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. För frågor om årsstämman, vänligen kontakta Computershare AB på telefon 0771-24 64 00.

Förslag till dagordning

1. 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 kvittningsemission av aktier.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Förslag om att styrelsens ordförande, Anders Milton, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Jan Bergman och Mohammed Homman, eller, vid enderas förhinder, den som styrelsen istället utser. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 4)

Stämman föreslås godkänna stämmans sammankallande.

Godkännande av dagordning (punkt 5)

Ovan angiven dagordning föreslås gälla som dagordning för stämman.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 7a)

Det föreslås att stämman fastställer de i den tillhandahållna årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

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 stämموvalda 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 Anders Milton, Mohamed Homman Loudiye, Alf Sollevi, Ulf Säther, Jan Bergman samt Mats Persson som ordinarie ledamöter samt omval av Maria Homman Loudiye och nyval av Clases Thurell 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 bolagstämman 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.

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

Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission av aktier (punkt 11)

Holmsvanen AB (Peter Thurell), Sollmedco AB (Alf Sollevi) och Alf Sollevi privat ("Fordringshavarna") har lånat ut pengar till Bolaget. Styrelsen anser att det vore till fördel för Bolaget om dessa skulder omvandlas till aktiekapital genom att Fordringshavarna erbjuds en möjlighet att teckna B-aktier i Bolaget mot betalning genom kvittning av fordringarna.

Med anledning av ovan föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 2 422 978 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 59 730,47 kr. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Fordringshavarna.
2. Teckning av B-aktier ska ske senast den 31 juli 2021.

3. För varje tecknad B-aktie ska erläggas 20 kr. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden.
4. Betalning för de nya aktierna ska ske omedelbart vid teckning genom kvittning av fordran enligt styrelsens redogörelse.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

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

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, poströstnings- och fullmaktsformulär samt handlingar enligt 13 kap 7-8 §§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm samt på Bolaget webbplats, www.vironovamedical.com. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som så begär och samtidigt uppger sin e-postadress.

Stockholm i juni 2021

Vironova Medical AB (publ)

Styrelsen