

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i iCoat Medical AB (publ), org. nr 559172-8208 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 december 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på WeWork, våning 6, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

1. dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 7 december 2021, och
2. dels anmäla sig till Bolaget så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 10 december 2021, på adress iCoat Medical c/o Peder Waern, Norrbackagatan 70A, 113 34 Stockholm med angivande av "extra bolagsstämma" eller via e-post till peder.waern@icoatmedical.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, *dels* anmäla sig till stämman, *dels* tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 7 december 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag behöver meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 9 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombud. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.icoatmedical.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamot
8. Val av valberedning
9. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (1)
10. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (2)
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner
12. Avslutande av bolagsstämman

Beslutsförslag i korthet

Beslut om val av styrelseledamot (punkt 7)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Carl Bjartmar som styrelseledamot.

Styrelsen består därutöver av ledamöterna Hans Larsson (ordförande), Marianne Jensen Waern, Bo Nilsson, Bertil Villard och Martin Åmark.

Carl Bjartmar (född 1963) arbetar för närvarande som Chief Medical Officer på Ascelia Pharma AB. Han har en lång och gedigen meritlista inom sår- och läkemedelsutveckling i sent skede, och har tidigare haft ledande befattningar på stora internationella läkemedelsföretag som Lundbeck, Sanofi och Genzyme, där han skaffat sig lång erfarenhet av klinisk utveckling, i synnerhet utveckling av

nya terapier för sällsynta sjukdomar. Carl Bjartmar var senast innan han kom till Ascelia, Chief Medical Officer för det svenska bioteknikföretaget Wilson Therapeutics, som förvärvades av Alexion – numera en del av AstraZeneca. Carl Bjartmar är läkare och har en doktorsexamen från Linköpings universitet.

Beslut om val av valberedning (punkt 8)

Styrelsen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Johan Thorell, Pär Josefsson, Marianne Jensen Waern och Hans Larsson som ledamöter i valberedningen. Johan Thorell representerar aktieägaren Gryningskust Holding AB och Pär Josefsson aktieägaren Conspargo Capital AB. Marianne Jensen Waern är aktieägare tillika en av Bolagets grundare och Hans Larsson är aktieägare tillika Bolagets styrelseordförande.

Ledamöterna Yuji Termamura och Alireza Biglarnia avgår härmed från sina uppdrag som ledamöter i valberedningen.

Valberedningen består därutöver av ledamoten Kristina Nilsson Ekdahl.

Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (1) (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 1 750 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer:

Teckningsberättigad	Antal teckningsoptioner	Total premie
Yuji Teramura	300	48 621 kr
Kristina Nilsson Ekdahl	300	48 621 kr
Alireza Biglarnia	300	48 621 kr
Julia Ledenstam	100	16 207 kr
Peder Waern	400	64 828 kr
Claudia Duhrkop	100	16 207 kr
Felix Sellberg	100	16 207 kr
Robin Visvanathar	100	16 207 kr
Vivek Manivel	50	8 104 kr
Totalt:	1 750	283 623 kr

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att utgivandet av teckningsoptioner till de teckningsberättigade är avsett att utgöra ett incitament som bedöms öka deras engagemang i Bolaget, vilket styrelsen bedömer som väsentligt för Bolagets fortsatta verksamhet mot bakgrund av deras betydelse för Bolaget.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas på särskild teckningslista senast den 21 januari 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från den 15 juni 2023 till och med den 15 december 2023 teckna en (1) B-aktie i Bolaget till teckningskursen om 1 920 kronor.
5. För varje teckningsoption ska erläggas en premie om 162,07 kronor. Grunden för premien är teckningsoptionens bedömda marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

6. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 21 januari 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 7 175 kronor (kvotvärde 4,10 kronor).
8. B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (2) (punkt 10)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 1 250 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer:

Teckningsberättigad	Antal teckningsoptioner	Total premie
Hans Larsson	200	32 414 kr
Bertil Villard	100	16 207 kr
Martin Åmark	100	16 207 kr
Marianne Jensen Waern	400	64 828 kr
Bo Nilsson	400	64 828 kr
Carl Bjartmar	50	8 104 kr
Totalt:	1 250	202 588 kr

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att utgivandet av teckningsoptioner till de teckningsberättigade är avsett att utgöra ett incitament som bedöms öka deras engagemang i Bolaget, vilket styrelsen bedömer som väsentligt för Bolagets fortsatta verksamhet mot bakgrund av deras betydelse för Bolaget.
3. Teckningsoptionerna ska tecknas på särskild teckningslista senast den 21 januari 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från den 15 juni 2023 till och med den 15 december 2023 teckna en (1) B-aktie i Bolaget till teckningskursen om 1 920 kronor.
5. För varje teckningsoption ska erläggas en premie om 162,07 kronor. Grunden för premien är teckningsoptionens bedömda marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell.
6. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 21 januari 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 5 125 kronor (kvotvärde 4,10 kronor).

8. B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut högst 1 600 teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera teckningsoptioner som ska utgöra ett incitament för nyanställda Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Enligt aktiebolagslagen förutsätter beslut enligt punkterna 9 och 11 ovan för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Enligt aktiebolagslagen förutsätter beslut enligt punkten 10 ovan för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 149 869 aktier, varav 100 000 A-aktier och 49869 B-aktier. A-aktier representerar 10 röster per aktie och B-aktie en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar m.m.

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer senast onsdagen den 1 december 2021 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.icoatmedical.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Euroclears integritetspolicy, som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <http://www.euroclear.se/> och [här](#).

Uppsala i november 2021
iCoat Medical AB (publ)

Styrelsen