

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICOAT MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i iCoat Medical AB (publ), org.nr 559172-8208 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni 2022 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på WeWork, våning 6, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga tisdagen den 7 juni 2022,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 10 juni 2022, till adress iCoat Medical AB, WeWork, våning 6, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till peder.waern@icoatmedical.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 juni 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 9 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.icoatmedical.com och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 100 000 aktier av serie A och 49 869 aktier av serie B. Varje A-aktie representerar tio röster och B-aktie representerar en röst.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om resultat- och balansräkning m.m.:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om valberedning och valberedningsinstruktion
11. Beslut om antagande av ny bolagsordning
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Hans Larsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma.

Vidare föreslås att arvode till revisorn för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie ledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans Larsson, Carl Bjartmar, Marianne Jensen Waern, Bo Nilsson, Bertil Villard och Martin Åmark. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans Larsson.

Valberedningen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Per Hammar som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Kristina Nilsson Ekdahl, 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 och Kristina Nilsson Ekdahl är aktieägare tillika två av Bolagets grundare. Hans Larsson är aktieägare tillika Bolagets styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att inrätta en valberedningsinstruktion enligt följande principer.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas. Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2023.

- a) Val av ordförande vid stämman,
- b) Fastställande av antal styrelseledamöter,
- c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,
- d) Fastställande av arvoden till revisorer,
- e) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- f) Val av revisorer, och
- g) Val av ledamöter i valberedningen samt instruktioner för valberedningens arbete inför årsstämman 2024.

Punkt 11– Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt vilken styrelsens säte ändras från Uppsala till Stockholm. Bolagsordningen föreslås i övrigt vara oförändrad.

Frågor till styrelse och VD

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. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till iCoat Medical AB, WeWork, våning 6, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm eller via e-post till peder.waern@icoatmedical.com.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.icoatmedical.com senast den 25 maj 2022. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Euroclears integritetspolicy, som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstammor_20181023.pdf

Uppsala i maj 2022

iCoat Medical AB (publ)

Styrelsen