

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICOAT MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i iCoat Medical AB (publ), org.nr 559172-8208 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 december 2022 kl. 12.00 i Bolagets lokaler på WeWork, våning 6, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga torsdagen den 8 december 2022,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 13 december 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 8 december 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 måndagen den 12 december 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. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
7. Beslut om bemyndigande
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 1 800 teckningsoptioner enligt följande villkor.

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

Teckningsberättigad	Antal teckningsoptioner	Total premie (kr)
Yuji Teramura	200	81 654
Kristina Nilsson Ekdahl	200	81 654
Bo Nilsson	200	81 654
Marianne Jensen Waern	200	81 654
Alireza Biglarnia	200	81 654
Peder Waern	100	40 827
Yvonne Kulstad	100	40 827
Mattias Springare	100	40 827
Ingrid Guldbrand	100	40 827
Klara Alexandersson	100	40 827
Vivek Manivel	100	40 827
Felix Sellberg	100	40 827
Claudia Duhrkop	50	20 413,5
Robin Visvanathar	50	20 413,5
Totalt:	1 800	694 059

2. Skälet till avvikelsen 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 30 januari 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Varje teckningsoption medför rätt att under tiden från den 1 september 2025 till och med den 31 januari 2026 teckna en (1) B-aktie i Bolaget till teckningskursen om 3 902,60 kronor. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
5. För varje teckningsoption ska erläggas en premie om 408,27 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 7 februari 2023. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 7 380 kronor (kvotvärde 4,1 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.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa kapital eller knyta strategiskt viktiga aktieägare till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Enligt aktiebolagslagen förutsätter beslut enligt punkten 6 (*teckningsoptioner*) ovan för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Beslut enligt punkten 7 ovan (*bemyndigande*) förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte styrelsens redogörelser samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.icoatmedical.se senast den 2 december 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 november 2022

iCoat Medical AB (publ)

Styrelsen