

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SPERMOSSENS AB

**Aktieägarna i SPERMOSSENS AB, 559179-0380, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund, onsdagen den 27 januari 2021 kl. 17.00.**

## **Information med anledning av coronaviruset**

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i SPERMOSSENS AB beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid stämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar bolaget aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets webbplats ([www.spermosens.com](http://www.spermosens.com)).

## **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 januari 2021, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 21 januari 2021 skriftligen till SPERMOSSENS AB, Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0733-889 838 eller per e-post [csv@spermosens.com](mailto:csv@spermosens.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst 2) lämnas.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 21 januari 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

## **Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar

bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.spermosens.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### **Förslag till dagordning:**

0. Stämman öppnas.
1. 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 upphävande av befintliga bemyndiganden och beslut om nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
7. Stämman avslutas.

### **Beslutsförslag**

*Beslut om upphävande av befintliga bemyndiganden och beslut om nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 6)*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att upphäva årsstämmans beslut av den 24 juni 2020 respektive extra bolagsstämmans beslut av den 12 oktober 2020 om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, för att istället besluta om ett nytt bemyndigande för styrelsen enligt nedan. Anledningen till upphävandet av de befintliga bemyndigandena är att möjliggöra för styrelsen att anskaffa kapital med större snabbhet, flexibilitet och på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Styrelsen föreslår att stämman, med upphävande av bemyndigandena som lämnades vid årsstämman den 24 juni 2020 respektive extra bolagsstämman den 12 oktober 2020, beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av nyemission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 12 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om 70 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv, att möjliggöra emission till partners inom ramen för samarbeten och allianser samt att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med listning av bolagets aktier. Därutöver syftar bemyndigandet till att möjliggöra emission av teckningsoptioner till Gemstone Capital A/S ("**Gemstone**") för att fullgöra Bolagets skyldigheter gentemot Gemstone enligt ingånget avtal.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Såvitt avser emission av teckningsoptioner som sker som ett led i överenskommelsen med Gemstone ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med vad som framgår av det ingångna avtalet.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Upplysningar på stämman**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

### **Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 6 framgår ovan. Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets kontor enligt adress ovan samt på bolagets webbplats ([www.spermosens.com](http://www.spermosens.com)) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### **Antalet aktier och röster i bolaget**

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 238 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

---

Lund i december 2020  
**SPERMOSENS AB (publ)**  
Styrelsen