

LUND DEN 12 APRIL 2024

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024 I SPERMOSENS AB (publ)

Välkommen till Spermosens AB:s, org. nr. 559179–0380, årsstämma fredagen den 10 maj 2024, kl. 13.00 på Scheeletorget 1, Medicon Village, The Spark, Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 12.30.

### **A. DELTAGANDE**

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som:

*dels* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 30 april 2024 och

*dels* anmält sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget under adress Spermosens AB, Medicon Village Scheeletorget 1, 223 81 Lund eller per e-mail: [info@spermosens.com](mailto:info@spermosens.com), senast måndag den 3 maj 2024, gärna före kl. 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två). Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida [www.spermosens.com](http://www.spermosens.com) och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

**Förvaltarregistrerade aktier:** Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 3 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN**

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, per den 31 december 2023,

LUND DEN 12 APRIL 2024

- (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.
  12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
  13. Val av revisor.
  14. Beslut om instruktioner till valberedning
  15. Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
  16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
  17. Stämmans avslutande.

---

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 2: Förslag till val av ordförande vid stämman**

Valberedning har utsetts enligt de principer för utseende av valberedning som beslutades på årsstämman 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Kushagr Punyani (representerar eget innehav), samt Søren Melsing Frederiksen (representerar eget innehav), Kushagr Punyani har varit ordförande och Eva Nilsagård (styrelsens ordförande) har varit sammankallande.

Valberedningen föreslår att Eva Nilsagård som ordförande vid stämman eller om hon inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

### **Punkt 9b: Förslag avseende disposition av resultat**

Styrelsen föreslår att moderbolagets medel till förfogande om -11 165 513 kr, efter årets förlust om 12 202 510 kr, ska överföras i ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

### **Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat och att inga suppleanter utses, samt att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

### **Punkt 11: Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisor.**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med följande belopp:

TTIND DEN 17 APRIL 2024

- 4 Prisbasbelopp till styrelsens ordförande, och
- 2 Prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter.

För arbete i eventuella styrelseutskott föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär ökade arvoden med 29 200 kr för styrelsens ordförande och 14 600 kr för övriga ledamöter.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända fakturor.

#### **Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic, Kushagr Punyani och Christina Östberg Lloyd samt nyval av Ulrik Spork, alla som ordinarie ledamöter. Nuvarande ordinarie ledamöten Eva Nilsagård har avböjt omval. Vidare föreslås val av Ulrik Spork som styrelseordförande.

Ulrik Spork har en stark bakgrund inom institutionella investeringar och har innehaft befattningar som Managing Partner och Senior Partner på Novo Holdings. Hans ansvar har inkluderat att övervaka Principal Investments, Novo Growth Equity och Novo Ventures. Sedan 2016 har han varit ordförande för Danish Growth Capital (Dansk Vækstkapital II/III). Utöver riskinvesteringar har Ulrik även en gedigen erfarenhet från SME-styrelser inom medicinteknik och life science och har varit ordförande i flera startup-bolag.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida (<https://spermosens.com/team/#board>) och i årsredovisningen för 2023.

#### **Punkt 13: Val av revisor.**

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Mazar AB som revisor för bolaget. Mazar AB har meddelat att de kommer att utse till huvudansvarig revisor den auktoriserade revisorn Andreas Brodström.

LUND DEN 12 APRIL 2024

#### **Punkt 14: Beslut om instruktioner till valberedning**

Nuvarande instruktion:

Valberedning inför årsstämman 2024 som ska utses enligt följande principer.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2023, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Fler än sex aktieägare behöver dock inte tillfrågas. Vidare ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

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

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta Bolaget med skäligen kostnader som uppstår i nomineringsprocessen.

Föreslagen instruktion:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade instruktioner till valberedningen inför årsstämman 2025.

#### **Punkt 15: Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådan nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler och även innefatta att betalning för de nya aktierna, teckningsoptioner och/eller konvertiblerna ska kunna ske kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av antalet aktier om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier, teckningsoptioner

LUND DEN 12 APRIL 2024

och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, ska styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

LUND DEN 12 APRIL 2024

### **C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Valberedningens motiverade yttrande över dess förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.spermosens.com](http://www.spermosens.com). Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 14-15 kommer finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida 2024, senast tre veckor innan stämman. Kopior av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

### **D. ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 41 193 676. Samtliga aktier är av samma slag. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **E. UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN**

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

### **F. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om behandling av personuppgifter, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i april 2024

*Styrelsen*

Spermosens AB (publ)