

2018-09-12

## Kallelse till årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org. nr. 556669-2223, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 16.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 oktober 2018, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 oktober 2018 skriftligen till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-650 14 12 eller per e-post [info@vibrosense.com](mailto:info@vibrosense.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 10 oktober 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering 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 hemsida [www.vibrosense.com](http://www.vibrosense.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 712 113 stycken, varav 448 840 A-aktier och 9 263 273 B-aktier, motsvarande totalt 13 751 673 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

**Resultatdisposition (punkt 9 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30.

**Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)**

Aktieägare representerande cirka 54 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

**Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)**

Aktieägare representerande cirka 54 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 47 000 kronor till styrelseordförande samt med 23 500 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**Val av styrelse och revisor (punkt 12)**

Aktieägare representerande cirka 54 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Charlotte Ahlgren Moritz, Henrik Brorsson, Toni Speidel och Fredrik Westman omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Axel Sjöblad nyväljs som ordinarie styrelseledamot samt att Göran Lundborg omväljs som styrelsesuppleant. Axel Sjöblad, född 1967, är civilekonom och har haft flera höga befattningar i börsnoterade bolag, nu senast som VD i börsnoterade Biogaia. Axel har ett förflutet från bland annat Getinge och Gambro med många års vana av internationell marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter. Till styrelseordförande föreslås omval av Charlotte Ahlgren Moritz. Olof Stocksén har avböjt omval. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Johan Kling omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

**Personuppgifter**

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

**Övrigt**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö samt på bolagets webbplats ([www.vibrosense.com](http://www.vibrosense.com)) senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i september 2018  
**VibroSense Dynamics AB (publ)**  
STYRELSEN

**Kontakt**

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,  
Tel: +46 40 650 14 12  
E-post: [info@vibrosense.com](mailto:info@vibrosense.com)  
[www.vibrosense.com](http://www.vibrosense.com)

**Om VibroSense Dynamics AB (publ)**

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.