

## Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ), 556767-0541 ("Episurf" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2018 kl. 14:00 på Bolagets kontor på Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 13:30.

### ANMÄLAN, M.M.

Aktieägare som önskar delta i och rösta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 30 november 2018, dels senast måndagen den 3 december 2018 ha anmält sig för deltagande via Bolagets webbplats, [www.episurf.com](http://www.episurf.com), eller per post till Episurf Medical AB (publ), Karlavägen 60, 114 49 Stockholm.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 3 december 2018. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmaktens giltighetstid får vara längst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.episurf.com](http://www.episurf.com).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 30 november 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringspersoner
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Beslut om:
  - a) godkännande av riktad emission av aktier
  - b) godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020
- 8) Stämmans avslutande

### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Förslag under punkten 7; Beslut om (a) godkännande av riktad emission av B-aktier, och (b) godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020**

#### Förslag under punkten 7(a): godkännande av riktad emission av aktier

Styrelsen har beslutat, villkorat av efterföljande godkännande av bolagsstämma, om en nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande huvudsakliga villkor.

- Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 115 087,26 kronor genom nyemission av högst 3 713 814 B-aktier.
- De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 14 december 2018. Aktierna ska betalas senast den 14 december 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
- De nya B-aktierna ska emitteras till en kurs om 4 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett anbudsförfarande och förhandlingar med investerarna och motsvarar enligt styrelsens bedömning aktiernas marknadsvärde.
- Rätt att teckna de nya B-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Niles Noblitt (eller ett av honom kontrollerat företag) samt vissa andra på förhand utvalda investerare. Skälet till att avika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra en riktad nyemission är att på ett skyndsamt och resurseffektivt sätt säkerställa kapital samt att möjliggöra för Bolaget att ta in en ny huvudägare som bidrar med såväl kapital som värdefull branschkompetens.

#### Förslag under punkten 7(b): godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020

Vidare har styrelsen beslutat, villkorat av efterföljande godkännande av bolagsstämma, om en emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande huvudsakliga villkor.

- Högst 2 252 210 stycken teckningsoptioner ska emitteras. Teckningsoptionerna emitteras kostnadsfritt.
- Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Niles Noblitt (eller ett av honom kontrollerat företag).

- Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en B-aktie till en teckningskurs om 4 kronor under perioden från och med den 14 december 2018 till och med 14 december 2020. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar teckningskursen för de nya B-aktierna enligt punkt 7(a) ovan.
- Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 14 december 2018.
- Bolagets aktiekapital kommer, vid utnyttjandet av teckningsoptionerna, att ökas med högst 676 234,91 kronor beräknat per dagen för denna kallelse.

#### **Majoritetskrav, villkor m.m.**

Styrelsens förslag under punkterna 7(a)-(b) ovan utgör ett "paket", eftersom de olika förslagen är beroende av, och starkt kopplade till, varandra. Med anledning av detta, föreslås stämman endast fatta ett beslut i relation till ovannämnda förslag. Ett beslut enligt denna punkt 7 behöver biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### **ÖVRIGT**

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Episurf till 31 244 556, varav 5 221 662 är A-aktier med tre röster vardera och 26 022 894 är B-aktier med en röst vardera. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till 41 687 880. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Fullmactsformulär, handlingar enligt kapitel 13-14 aktiebolagslagen och fullständigt förslag avseende emissionerna kommer senast den 16 november 2018 att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.episurf.com](http://www.episurf.com) och på Bolagets huvudkontor. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på den extra bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman.

Välkomna!

Stockholm i november 2018

Styrelsen

[www.episurf.com](http://www.episurf.com)

#### **För mer information, vänligen kontakta:**

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 709 62 36 69

Email: [p.al.ryfors@episurf.com](mailto:p.al.ryfors@episurf.com)

#### **Om Episurf Medical**

*Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledsador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skraddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals µiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: [www.episurf.com](http://www.episurf.com).*