

Kallelse till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) ("Bolaget"), 556648-2310, kallas härmed till årsstämma onsdag den 26 maj 2021 kl. 16.00, Hotel Waterfront Göteborg, Adolf Edelsvärds Gata 10, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 19 maj 2021 och
- senast fredagen den 21 maj 2021 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Adolf Edelsvärds Gata 11, 414 51 Göteborg, eller via e-post info@micropos.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före torsdagen den 20 maj 2021.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Folkhälsomyndigheten uppmanar till försiktighet och att undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Ett pressmeddelande avseende besluten på stämman kommer att lämnas efter stämmans avslutande. Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. Deltagande av bolagets ledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad.

Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör endast delta via ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda dagtecknat fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.micropos.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen föreslås få bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma besluta om ökning av Bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 565 000 kr genom kontantemission av högst 11 300 000 nya aktier. Aktieägarna har företrädesrätt i förhållande till det antal aktier de tidigare äger.
12. Beslut om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget en vecka före, och gällande bemyndigande om nyemission, tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det.

Göteborg i april 2021

Styrelsen Micropos Medical AB (publ).

Angående punkt 11

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om kontantemission av högst 11 300 000 nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt aktiebolagslagen.

Förslaget innebär att styrelsen ska få fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 565 000 kronor genom nyemission mot kontant betalning av högst 11 300 000 nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna.

Om bemyndigandet nyttjas skall styrelsen bestämma teckningskursen med hänsyn till marknadsförutsättningarna. Kapitaltillskottet kommer inte att överstiga 2 500 000 EUR.

Angående punkt 12

Förslaget innebär att högst 1 000 000 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ges ut och kunna tecknas av nyckelpersonal och styrelseledamöter.

Teckningstiden för optionerna skall vara från och med den 26 maj 2021 till och med den 9 juni 2021. Betalning ska erläggas senast den 8 juni 2021. För varje teckningsoption skall betalning ske till marknadspris enligt beräkning med Black and Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Aktiekapitalet kan därigenom komma att öka med högst 50 000 kronor. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska ske, ska uppgå till minst 130 procent av den underliggande aktiens noterade genomsnittskurs, justerad för eventuell föreslagen utdelning, under en period om 30 handelsdagar före bolagsstämmans beslut att utge teckningsoptionerna. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter skall ske från och med den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025.

Fördelningen sker med 60,000 st. teckningsoptioner till varje styrelsemedlem, totalt 240 000 teckningsoptioner. Övriga 760,000 teckningsoptioner fördelas av styrelsen till VD och övriga anställda. Skulle någon avstå från att teckna sin del kan denna erbjudas övriga. Delbeslut per personalkategori kan fattas om stämman så önskar.

Tecknade aktier ger rätt till utdelning på samma sätt som övriga aktier. Överskjutande teckningsoptionsrätter kan säljas till tredje part men bolaget kommer inte att ordna en marknadsplats för dessa. Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att öka angivna personers ansvar och skapa delaktighet i bolagets utveckling samt att motivera till fortsatt engagemang i bolaget.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget tre veckor före bolagsstämman och kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida och skickas till de ägare som begär det. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

Göteborg april 2021
Styrelsen
Micropos Medical AB (publ)