

Kallelse till extra bolagsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ) ("**Bolaget**"), org.nr 556642-3678, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 oktober 2025 kl. 10:00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta vid stämman har den som upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 8 oktober 2025.

Aktieägare ombedes att anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 10 oktober 2025.

Anmälan ska i sådant fall skett antingen per post med adress Zenicor Medical Systems AB, Salmätargatan 8, 113 59, Stockholm (vänligen märk kuvertet "Extra bolagsstämma 2025"), eller per e-post till info@zenicor.se. Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, biträden (högst två). 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 få delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Förvaltaren måste underrättas om rösträtsregistrering i god tid före onsdagen den 8 oktober 2025 och sådan rösträtsregistrering måste ha skett före detta datum för att registreringen ska inkluderas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 10 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte det i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress, och bör ha kommit Bolaget tillhanda senast fredagen den 10 oktober 2025. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.zenicor.se, och kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress till Bolaget.

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 två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 10 458 909 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 673 425,44 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal befintliga aktier de förut äger per avstämningsdagen den 24 oktober 2025.
2. För varje befintlig aktie ska varje aktieägare erhålla en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ska berättiga till teckning av tre (3) nya aktier.
3. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådan tecknare som även tecknat med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning av aktier.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till investerarna som ingått garantiåtaganden i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena.

Ifall tilldelning inte kan ske fullt ut i något av ovanstående led ska tilldelning ske genom lottning.

4. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,5 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 28 oktober 2025 till och med den 11 november 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.
7. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
8. För det fall en tecknare tecknar sig för aktier som medför att tecknarens totala aktieinnehav överstiger en gräns som medför anmälningsskyldighet enligt lagen (2003:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ska tilldelning initialt endast ske till en nivå varvid tecknaren understiger nämnda gräns, och tilldelning av överstigande andel av teckningen ska vara villkorad av att i) tecknaren fullföljer sin anmälningsskyldighet; och ii) Inspektionen för strategiska produkter fattar ett beslut på grundval av tecknarens anmälan med innebörden att tilldelning får ske. Betalning för sådana aktier ska då ske senast tredje bankdagen efter att villkoren för teckningen uppfyllts.
9. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av beslutet, i den utsträckning det är nödvändigt för att registrera och verkställa beslutet.

Handlingar m.m.

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse 13 945 215 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.zenikor.se, och på Bolagets kontor (enligt adress angiven ovan). Kopior av ovan nämnda handlingar skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls också tillgänglig på Bolagets kontor.

Behandling av personuppgifter

För information om behandlingen av personuppgifter se:
www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html

Stockholm i september 2025

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)
STYRELSEN