

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 26 maj 2026 kl. 17.00 på Zenicors Huvudkontor Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta vid stämman har den som upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 18:e maj 2026.

Aktieägare ombedes anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 20 maj 2026.

Anmälan ska i sådant fall ske antingen per post med adress Zenicor Medical Systems AB, Saltmätargatan 8, 113 59, Stockholm (vänligen märk kuvertet "Årsstämman 2026"), eller per e-post till info@zenicor.se. Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, antal innehavda aktier och eventuella 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. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare härom i sådan tid före den 20 maj 2026 att omregistreringen då är verkställd.

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 tisdag den 20 maj 2026. 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.

Viktigt!

Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan till stämman samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare 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. Anförande av VD
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Godkännande att tillsätta en valberedning och principerna för valberedningens arbete.
13. Fastställande av styrelsearvoden
14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev
16. Förändring av bolagsordning
17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9b: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag presenterat i årsredovisningen och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2025 inte lämnas. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 10: Omval föreslås av styrelseledamöterna Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius samt omval av Håkan Jansson för att utses av styrelsen till styrelseordförande. Nyval föreslås av Anders Bergström. Samtliga styrelseledamöter väljs på ett år fram till nästa ordinarie årsstämma.

Punkt 11: Omval föreslås av BDO Mälardalen AB som revisor ytterligare en två års period fram till årsstämman 2028.

Punkt 12: Valberedning skall sammankallas av styrelseordföranden senast den 30:e september, 2026. Valberedningen skall bestå av representanter från de tre största ägarna/ägargrupper. Anmälan att delta i valberedningen inlämnas till styrelseordförande senast den 15:e september, 2026.

Punkt 13: Styrelsearvode föreslås utgå med 150 000 kr till Håkan Jansson samt med 75 000 kr till var och en av Lena Kajland Wilén och Anders Bergström. Övriga ledamöter skall inte erhålla någon ersättning.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom bolagsordningens gränser. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta kapitalanskaffning för att utveckla nya produkter och tjänster samt att finansiera ökad tillväxt.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Punkt 16:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i syfte att möjliggöra ökning av antalet aktier, samt harmonisera gränserna för antalet aktier med gränserna för aktiekapitalet. Förslaget innebär att bolagsordningens §§ 4 och 5 ändras enligt följande:

§ 4 Aktiekapital:

Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 440 000 och högst 5 760 000 kronor.

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier:

Nuvarande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 9 000 000 stycken och högst 36 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

§ 7 Antal revisorer

Nuvarande lydelse: Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en period på tre år.

Föreslagen lydelse: Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en period på två år.

§ 8 Hur bolagsstämma skall sammankallas

Nuvarande lydelse: Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i DN, SVD, DI, Aftonbladet eller Expressen.

Föreslagen lydelse: Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i endera DN, SVD eller DI.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Handlingar m.m.

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 26 214 904 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmans beslut under punkten 15 och 16 skall för sin giltighet biträdas av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

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).

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets kontor (adress nedan) och på www.zenikor.se. Övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar hålls tillgängliga från och med två veckor före stämman på bolagets kontor (adress nedan) och på www.zenikor.se.

Stockholm i april 2026

ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB (PUBL)
STYRELSEN