

Kallelse till årsstämma i SyntheticMR AB (publ)

Aktieägarna i SyntheticMR AB (publ) org.nr. 556723–8877, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021, kl. 18.00 i bolagets lokaler, Storgatan 11, Linköping.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB på måndagen den 3 maj 2021, och

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SyntheticMR senast onsdagen den 5 maj 2021 klockan 16.00

- per e-post till info@syntheticmr.se (ange ämne "Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB"),
- per post till SyntheticMR AB, Storgatan 11, 582 23 Linköping (märk kuvertet "Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB"), eller
- per telefon 070-619 21 00.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Ombud, fullmakt, mm

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter rekommenderar vi alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett särskilt ombud. Vi uppmuntrar aktieägare att om möjligt samordna ombud och kontakt för detta kan tas på samma telefonnummer som vid anmälan.

Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid före årsstämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.syntheticmr.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i årsstämman på distans.

På grund av rådande omständigheter kommer VD Ulrik Harrysson inte att närvara personligen, utan deltar via länk.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast *måndagen den 3 maj*, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för 2020
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2020
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2020
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisor.
14. Beslut om valberedning.
15. Beslut om ändring i bolagsordning.
16. Beslut om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit.
17. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag från valberedningen

I valberedningen har ingått Fredrik Persson (Nortal Investments AB, valberedningens ordförande), Marcel Warntjes (Marcel Warntjes) och Joachim Spetz (Swedbank Robur).

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman.

Förslag att styrelsens ordförande Johan Sedihn utses till ordförande vid stämman.

Punkt 10 Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Förslag att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och inga suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 Beslut om fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Förslag att arvode till styrelsen skall förbli oförändrade och utgå med sammanlagt 675 000 kronor, varav 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter som ej är anställda eller konsulter i bolaget.

Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter

Förslag att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Omval föreslås av Styrelseledamöterna Petra Apell, Staffan Persson, Johan Sedihn, och Jan Bertus Marten Warntjes. Johan Sedihn väljs som ordförande för styrelsen.

Punkt 13 Val av revisor

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie stämma. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att de avser att Jörgen Lövgren även fortsättningsvis ska vara huvudansvarig revisor i SyntheticMR AB.

Punkt 14 Beslut om valberedning

Föreslås årsstämman att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2021. Varje sådan aktieägare ska ha möjlighet att utse en representant att utgöra ledamot i valberedningen, för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt.

För det fall att någon av de tre största aktieägarna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare som representerar mer än tio procent av totala antalet aktier.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den största ägaren ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annat.

Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2022 på bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader för valberedningens arbete.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

Beslutsförslag från styrelsen

Punkt 9 b *Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2020*

Styrelsen föreslår till Årsstämman att ingen utdelning utgår på grund av 2020 års resultat. Balanserade medel om 29 791 992 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning.

Punkt 15 *Beslut om ändring i bolagsordningen*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
5 § Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 st och högst 12 000 000 st.	5 § Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 st och högst 120 000 000 st
10 § För att delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	10 § Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslutet ska vara villkorat av att årsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning (punkt 16).

Punkt 16 *Beslut om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie delas i tio (10) aktier. Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till 40 400 780.

Vidare föreslås det att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att bestämma avstämningsdag och vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet ska vara villkorat av att årsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen (punkt 15).

Personuppgifter

De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar mm

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 040 078.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2020 kommer finnas tillgängliga senast från den 9 april 2021.

Nämnda handlingar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida,

<https://syntheticmr.com/investors/corporate-governance/>, hos Bolaget på adress Storgatan 11,

Linköping samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. För att beställa handlingarna kan samma adress, e-postadress och telefonnummer användas som för anmälan till årsstämman, se ovan.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm april 2021
SyntheticMR AB (publ)