



# PERPETUA MEDICAL

## Kallelse till årsstämma i Perpetua Medical AB (PUBL)

Aktieägarna i **Perpetua Medical AB (publ)**, org.nr 556723-6418 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2026 kl. 10:00 i Clarion Hotel Gillets lokaler på Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.

### Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

•dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga torsdagen den 21 maj 2026,

•dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälningen är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 27 maj 2026, via e-post till [info@perpetuamedical.se](mailto:info@perpetuamedical.se).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 21 maj 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 25 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.perpetuamedical.se](http://www.perpetuamedical.se), och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

### Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 8.556.820 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst. Bolaget innehar inte egna aktier.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
11. Framläggande av styrelsens förslag avseende närståendetransaktion
12. Beslut om närståendetransaktion
13. VD:s anförande
14. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Erik Hedlund, eller den som styrelsen utser vid Erik Hedlunds förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

#### *Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten om 28 098 249 kronor överförs i ny räkning.

#### *Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn*

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 170.000 kronor till ordföranden och med 120.000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget.

Föreslås att arvode till revisorn för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

#### *Punkt 9 – Val av styrelse och revisor*

Föreslås att antalet ordinarie ledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Erik Hedlund, Ragnar Linder, Henrik Magnusson Hjort och Kiarash Farr. Wilhelm Risberg har avböjt omval och som ersättare för honom föreslås Olof Stranding. Olof Stranding är civilekonom med examen från Uppsala universitet. Olof Stranding har varit verkställande direktör för Acuvi AB under perioden 2022 – 2025 samt CFO för Acuvi från 2013 till 2022. Han har även tidigare erfarenhet som Head of Business Control på CAE Oxford Aviation Academy, Johnson & Johnson och controller på Q-Med. Olof Stranding är styrelseordförande i ES-Medical AB och nominerad till styrelsen på Bico AB.

Aktieinnehav i Perpetua Medical AB: 150 755 aktier

Olof Stranding är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Albin Wallén som huvudansvarig revisor.

#### *Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas upp till den gräns för aktiekapital enligt bolagsordningen som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att

teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

#### *Punkt 12 – Beslut om närståendetransaktion*

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den under punkt 11 beskrivna närståendetransaktionen.

#### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 10 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, varvid dock de aktier och röster som innehas av den närstående inte ska beaktas.

#### **Frågor till styrelse och VD**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Perpetua Medical AB (publ), Knivstagatan 8, 753 23 Uppsala eller via e-post till [anders.hedlund@perpetuamedical.se](mailto:anders.hedlund@perpetuamedical.se).

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets kontor med adress Perpetua Medical AB (publ), Knivstagatan 8, 753 23 Uppsala, senast fredagen den 15 maj 2026. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Styrelsens redogörelse för närståendetransaktionen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets webbplats senast fredagen den 8 maj 2026 och fram till och med dagen för stämman.

I samband med årsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.perpetuamedical.se](http://www.perpetuamedical.se).

---

Uppsala i april 2026

**Perpetua Medical AB (publ)**

**Styrelsen**

#### **För mer information**

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, VD, tel: 018 – 71 13 32 eller via

e-post: [anders.hedlund@perpetuamedical.se](mailto:anders.hedlund@perpetuamedical.se)

#### **Certified Adviser**

Perpetua Medicals Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via [ca@mangold.se](mailto:ca@mangold.se)

#### **Om Perpetua Medical AB (publ)**

Perpetua Medical är en förvärvare av lönsamma- och produktorienterade bolag inom hälsovårdssektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamheterna och beslutsfattandet sker i

självständiga dotterbolag, skapar bäst förutsättningar för värdeskapande. Bolagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) Medical återspeglar strategin att förvärva hälsovårdsbolag för att äga dem utan någon bestämd tidshorisont.

Bolagets aktie (ticker PERP B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida <http://perpetuamedical.se/>.