

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Redsense Medical AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 20 maj 2026 klockan 16.30 på Profilhotels Halmstad Plaza, Anna Lindhs Plats, 302 66 Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.00. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets produkter visas upp.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 maj 2026,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 13 maj 2026.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till info@redsensemedical.com eller skriftligen till bolaget på adress Redsense Medical AB, Storgatan 36, 30243 Halmstad. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 13 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning
8. Beslut
 - a. om fastställande av årsredovisning;
 - b. om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Susanne Olauson eller, vid hennes förhinder, den styrelsen anvisar ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att 32,043,031 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkterna 9-11)

Bolagets valberedning föreslår följande:

Punkt 9: Att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 250 000 kronor för styrelsens ordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 11: Att till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Susanne Olauson, Johannes Köpple, Mike Griffiths och Martin Roos samt nyvälja Michael Kraus. Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Susanne Olauson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Michael A. Kraus: Michael är specialistläkare i nefrologi med 35 års erfarenhet. Han utbildade sig vid University of Iowa och hade senare fakultetspositioner där, samt vid Indiana University. Han var verksam vid Indiana University i 25 år och avancerade till befattningarna klinisk professor och klinisk chef. Michael började senare arbeta inom dialysbranschen som biträdande chefsläkare på NxStage Medical och Fresenius Kidney Care. Dr. Kraus är en erkänd ledare inom CRRT, hemdialys och vård vid terminal njursvikt (ESKD), med omfattande erfarenhet av patientvård, verksamhetsledning och myndighetskontakter. Han har författat ett stort antal vetenskapliga artiklar och bokkapitel och är en internationellt erkänd föreläsare.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor föreslår valberedningen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Azets Revision och Rådgivning AB AB, org.nr. 556043-4465, ("Azets") med den auktoriserade revisorn Andreas Johansson som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet får omfatta högst det sammanlagda antalet aktier – inklusive antal emitterade aktier, utnyttjande av teckningsoptioner, och/eller vid konvertering av konvertibler – motsvarande 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt som bemyndigandet utnyttjas för första gången. Det föregående ska inte förstås utgöra hinder mot att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som vid en eventuell tillämpning kan resultera i ett annat antal aktier.

Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 12 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2025 kommer senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.redsensemedical.com och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Halmstad i april 2026

Redsense Medical AB (publ)

Styrelsen

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastien Bollue, VD
Telefon: +46 (0) 72-171 1264
E-post: [sebastien.bollue\(at\)redsensemedical.com](mailto:sebastien.bollue@redsensemedical.com)
Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ), 556646-4862

OM REDSENSE MEDICAL

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolagets teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market (REDS)