

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCIBASE HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 juni 2021. Stämman kommer att hållas enbart genom poströstning.

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten kommer att offentliggöras onsdagen den 16 juni 2021, så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 8 juni 2021, och
- anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 15 juni 2021 genom att skicka in komplett poströstningsformulär och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarade behörighetshandlingar i enlighet med anvisningarna under rubriken "Information om poströstning" nedan.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta på stämman – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 8 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den andra bankdagen efter den 8 juni 2021 (d.v.s. den 10 juni 2021) beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSNING

Poströstningsförfarande

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida <http://investors.scibase.se/>. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB tillhanda senast tisdagen den 15 juni 2021. Formuläret kan skickas med post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, att: Rasmus Laws, Box 14055, 104 40 Stockholm eller via e-post till rasmuslaws@eversheds-sutherland.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen enligt nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Poströstning genom ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida <http://investors.scibase>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Styrelsens förslag till dagordning för stämman:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Johan Engström (*Eversheds Sutherland*) väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 5)

Styrelsen föreslår att Rasmus Laws (*Eversheds Sutherland*) eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 31 maj 2021 om nyemission av högst 239 000 aktier. Aktiekapitalet kan till följd av nyemissionen komma att ökas med högst 11 950 kronor. För beslutet gäller i övrigt följande villkor:

- 1) Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets styrelseledamot Matt Leavitt.
- 2) Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt möjliggöra en investering från Dr. Matt Leavitt och därmed uppnå en ökad intressegemenskap mellan honom och Bolagets aktieägare.
- 3) Varje aktie ska emitteras till en kurs om 5,20 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerare, varför Bolagets styrelse bedömer att priset återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
- 4) Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
- 5) Teckning av aktier ska ske på dagen för emissionsbeslutet.

- 6) Betalning av tecknade aktier ska ske senast två dagar efter att bolagsstämma i Bolaget godkänt nyemissionen.
- 7) Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
- 8) De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- 9) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid Stämman.

ÖVRIGT

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före Stämman, d.v.s. senast den 6 juni 2021, till Bolagets adress SciBase Holding AB (publ), Box 3337, 103 67 Stockholm, Sverige eller per e-post till info@scibase.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.scibase.com och hos Bolaget på ovan angiven adress senast fem (5) dagar före stämman, d.v.s. den 11 juni 2021. Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyen på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 54 780 086. Ytterligare 13 456 021 aktier är föremål för registrering. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.scibase.com senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår i sin helhet av kallelsen.

Stockholm i maj 2021
SciBase Holding AB (publ)
Styrelsen

For mer information vänligen kontakta:

Simon Grant, CEO SciBase

Tel: +46 72 887 43 99

Email: simon.grant@scibase.com

Certified Advisor:

Avanza Tel:

+46 8 409 421 20

Email: ca@avanza.se

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektrisk ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.