

## **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 tisdagen den 7 september 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 tisdagen den 7 september 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 måndagen den 30 augusti 2021, och
- anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 6 september 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 måndagen den 30 augusti 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 måndagen den 30 augusti 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 måndagen den 6 september 2021. Formuläret kan skickas med post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, att: Rasmus Nordfäldt Laws, Box 14055, 104 40 Stockholm eller via e-post till [rasmuslaws@eversheds-sutherland.se](mailto: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. Val av styrelse
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 Nordfäldt 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.

#### **Val av styrelse (punkt 7)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår nyval av Jvalini Dwarkasing. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen att bestå av: Tord Lendau (styrelseordförande), Diana Ferro, Thomas Taapken, Matt Leavitt, och Jvalini Dwarkasing.

Nyvald styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämmen 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

#### **Dr Jvalini Dwarkasing**

Dr. Dwarkasing är för närvarande "Chief Scientific Officer" på SkylineDx. Hon har över 10 års life science- erfarenhet med en internationell meritlista inom onkologi och har innehaft både forsknings- och chefspositioner. Dr Dwarkasing har en stark akademisk bakgrund och en doktorexamen i

medicinsk näringslära och farmakologi. Hennes drivkraft för forskning är patientfokus och hur man tar vetenskap från ax till limpa. Hennes geografiska fokusområden är USA, Europa och Australien.

## **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 28 augusti 2021, till Bolagets adress SciBase Holding AB (publ), Box 3337, 103 67 Stockholm, Sverige eller per e-post till [info@scibase.com](mailto:info@scibase.com). Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.scibase.com](http://www.scibase.com) och hos Bolaget på ovan angiven adress senast fem (5) dagar före stämman, d.v.s. den 2 september 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 integritets policyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://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 68 475 107. Bolaget innehar inga egna aktier.

---

Stockholm i augusti 2021

**SciBase Holding AB (publ)**  
Styrelsen

### **För mer information, vänligen kontakta:**

Tord Lendau, styrelsens ordförande

Tel: +46 708 10 01 67

Email: [tordlendau@hotmail.com](mailto:tordlendau@hotmail.com)

### **Certified Advisor:**

Avanza

Tel: +46 409 421 20

Email: [ca@avanza.se](mailto: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](http://www.scibase.com).*