

Pressmeddelande

Lund den 14 april 2023

Kallelse till årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB

Scandinavian ChemoTech AB, org.nr 556937-9547, håller årsstämma den 16 maj 2023 kl. 10.00 i Redeye AB:s lokaler, Mäster Samuelsgatan 42, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 8 maj 2023 och
- (ii) anmäla sig till stämman senast den 10 maj 2023. Anmälan görs per post till Scandinavian ChemoTech AB, Att: Charlotta Hadfield, Scheeletorget 1, 223 63 Lund, eller per e-post, admin@chemotech.se.

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 8 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 8 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.chemotech.se, och på bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

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

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse och revisorsbolag eller revisorer
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ann Ohlsson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9.b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som är oberoende. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisorsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Robin Sukhia, Bengt Engström, Rolf Ehrnström och Mohan Frick samt nyval av Nicolas Pepin. Martin Jerndal och Lars Hedbys kandiderar ej för omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Robin Sukhia.

Nicolas Pepin, född 1969, är kommersiell rådgivare och har en kandidatexamen i Business Administration (Marketing) från University of Quebec, Kanada. Nicolas har 30 års erfarenhet som expert inom läkemedel, medicinsk utrustning och konsumenthälsovård, med erfarenhet från flera regioner världen över. Han har haft olika uppdrag i multinationella företag, däribland 15 år i Abbott Nutrition International som Regional Commercial Operations, General Manager, samt International/Regional Marketing i Mellanöstern, Afrika och Pakistan. Han har i 15 år även haft positioner inom blue-chip företag som Pfizer, Smith & Nephew, Aventis Pharma och Hoechst

Marion Roussel. Erfarenheterna inkluderar marknadsföring, Commercial Excellence & Innovation, detaljförsäljning och Healthcare Professional Sales inom områden som kost, rökavvänjning, allergier, sårvård, diabetes, kardiologi, onkologi och GI.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas på bolagets hemsida www.chemotech.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Mazars har meddelat att i det fall Mazars väljs, kommer Filip Åkesson att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras i huvudsak i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen ändrad lydelse
§4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 2 625 000 kronor och högst 10 500 000 kronor.	§4 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.
§5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 5 250 000 stycken och högst 21 000 000 stycken.	§5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 12 000 000 stycken och högst 48 000 000 stycken.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.chemotech.se, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Charlotta Hadfield med adressen Scandinavian ChemoTech AB, Att: "Årsstämma 2023", Scheeletorget 1, 223 63 Lund, eller via e-post till admin@chemotech.se. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster i bolaget

Bolaget har för närvarande 12 303 504 utestående aktier, varav 1 378 333 A-aktier (tre röster per aktie) och 10 925 171 B-aktier (en röst per aktie). Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i april 2023

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: ir@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin.

ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.