

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMA I MONIVENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Monivent AB (publ), org.nr 556956-5707, ("Bolaget") eller ("Monivent"), kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika andra kontrollstämma) den 15 oktober 2026 kl. 11 i Bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg. Registrering till stämman startar kl. 10.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 oktober 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 9 oktober 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@monivent.se eller per post till Monivent AB (publ), Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 9 oktober 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.monivent.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av andra kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkning och handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen
8. Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Anders Lyrheden, styrelseledamot, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation

Vid extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i Bolaget, den 18 maj 2026 beslutades att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är skyldigt enligt aktiebolagslagen att inom åtta månader hålla en andra kontrollstämma. Styrelsen har upprättat en andra kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital är helt återställt.

Kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över densamma kommer att framläggas på bolagsstämman.

Styrelsen föreslår i första hand att bolagsstämman beslutar att driva Bolagets verksamhet vidare

Bolaget har sedan den första kontrollstämman genomfört dels en riktad emission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO3) och en riktad kvittningsemission av units (aktier och teckningsoptioner av serie TO3). Genom dessa två nyemissioner, vilka godkändes av bolagsstämman den 9 juni 2026, har Bolagets aktiekapital ökat med totalt 8 166 080,20 kronor och Bolaget tillförts cirka 10,4 miljoner kronor.

Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital är helt återställt och styrelsen bedömer därför att det inte föreligger någon kapitalbrist i Bolaget. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen i första hand att stämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget.

Styrelsen föreslår i andra hand likvidation

Även om styrelsen föreslår i första hand att driva verksamheten vidare, är styrelsen skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att bolagsstämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.

Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju till tolv månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Styrelsen anser att det inte är möjligt att göra annat än grova uppskattningar beträffande skiftetidpunkten och skifteslikvidens storlek vid denna tidpunkt. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Övrig information

Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i september 2026

Monivent AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lindqvist, VD

Telefon: +46 70 748 01 30

E-post: maria@monivent.se

Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB ("Monivent") utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.