

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ.) tisdagen den 5 maj 2019 kl. 13:00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och vardera ett och ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl, Lars Persson, Johan Wennerholm och Lars Wilander omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Principer för valberedning i Invent Medic Sweden AB (punkt 12)

Valberedningen ska bestå av dels representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2020, dels en – av årsstämman vald – representant för övriga aktieägare.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2020 är kända, kontakta de två röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt två ägarrepresentanter utsetts. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2021.

Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Om den stämmovalde ledamoten lämnar sin post fortsätter valberedningen med två ledamöter och den ledamot som representerar den röstmässigt störste ägaren har i sådant fall utslagsröst. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Valberedningen ska följa svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska ha rätt att, inom en budget fastställd av styrelsen, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinner lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete uppgår till 40 000 kronor.. Valberedningen ska inför årsstämman 2021 föreslå

Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN

INVENT MEDIC SWEDEN

stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt principer för valberedning.

Val av representant för övriga aktieägare i valberedningen (punkt 13)

Aktieägare representerande cirka 25 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Nicholas Jacobsson väljs till ledamot av valberedningen.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.inventmedic.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN

Presentation av föreslagna styrelseledamöter (punkt 11)

Lars Persson – förslag till omval – styrelseordförande

Lars Persson, MSc., har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science- och Venture Capital-industrin. Han har bl.a. arbetat på Atos Medical AB, Industrifonden och senast som VD för Almi Invest Syd AB. Lars Persson har stor erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i en rad bolag, framförallt inom Life Science området. Pågående bolagsengagemang: Styrelseordförande i Mandelträdet AB och Mandelträdet Ost&Delikatess AB, styrelseledamot i BoMill AB, Lyckegård Group AB och Triomed AB, styrelsesuppleant i ISEC Industrial Security AB samt bolagsman i Inno Chem Handelsbolag.

Lars Wilander – förslag till omval – styrelseledamot

Lars Wilander har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl.a. medicinteknik- och läkemedels-området speciellt med fokus på Inköp och kvalitetsfrågor. Wilander har arbetat som inköpschef inom Region Skåne och har tidigare varit inköpsdirektör inom Pharmacia & Upjohn och Gambro Lundia AB. Pågående bolagsengagemang: Styrelsesuppleant och VD i Wilander Consulting AB, styrelseledamot i AMB Industri AB.

Gun-Britt Fransson – förslag till omval – styrelseledamot

Gun-Britt Fransson har över 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedels- och läkemedelsindustri. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, forskningsdirektör på Orkla Foods A.S. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet. Pågående bolagsengagemang: Bolagsman i Lighthouse Handelsbolag, styrelseordförande i Follicum AB, styrelseledamot i MedicPen AB samt styrelsesuppleant i Lighthouse Life Science Consulting AB.

Helena Liljedahl – förslag till omval – styrelseledamot

Helena Liljedahl har mer än 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning, produktion, outsourcing, konsulting, finans och lednings-arbete på främst ägarledda konsumentvaruföretag. Liljedahl har innehaft flera ledande befattningar inom bl.a. Weleda-koncernen, Mindfulnessgruppen, BabyBjörn AB och ImseVimse AB. Liljedahls främsta fokus är förändrings-arbete, verksamhetsutveckling och att bygga upp en helhetssyn i verksamheten. Liljedahl är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och Julius-Maximilians Universitat i Wurzburg, Tyskland. Pågående bolagsengagemang: Styrelseledamot i Liljedahl Xpand Leadership AB.

Johan Wennerholm – förslag till omval – styrelseledamot

Johan Wennerholm har omfattande erfarenhet från utveckling av medicintekniska produkter då han tidigare innehaft ledande positioner som bl.a. styrelseledamot i Exini Diagnostics AB, CFO för Enzymatica AB, VD för Occlutech International AB och CFO för CellaVision AB. Wennerholm är utbildad civilekonom samt har officersutbildning från Marinens officershögskola. Wennerholm är ägare av Nordic Infrastructure AB. Pågående bolagsengagemang: Styrelseordförande i Gelexcell Competence AB samt styrelseledamot i Nordic Infrastructure AB, Urethra Medical & Care in Sweden AB och Scandinavian chemotech ab.

Presentation av föreslagen ledamot av valberedningen (punkt 13)

Nicholas Jakobsson – förslag till nyval – valberedning

Nicholas Jakobsson har en lång erfarenhet från olika positioner i Sydsveriges innovationssystem. I sina roller inom affärsutveckling och investeringsverksamhet så har han haft ett 20-tal styrelseuppdrag. Han har även investerat och jobbat med ägarfrågor under sina anställningar, för både VC bolag och mer traditionella investmentbolag. Utöver styrelseuppdrag har han agerat som ordförande i en rad valberedningar i både noterade och onoterade bolag som Hovding, FM Mattsson, Life Assays och Medcore med flera. Nicholas breda erfarenhet och förståelse av bolags behov i olika skeden har varit av särskilt värde för hans uppdrag.