

Kallelse till extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), org. nr. 556682-1046, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2026 kl. 14.00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, The Spark, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 september 2026, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 23 september 2026, skriftligen på adress Invent Medic Sweden AB, Nyttänkargatan 4, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till anmalan@inventmedic.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 september 2026. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 21 september 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.inventmedic.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antal aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 181 281 157. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

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

7. Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot.
8. Val av ny styrelseledamot samt styrelseordförande.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av arvode åt ny styrelseledamot (punkt 6)

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i bolaget, dvs. 90 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2027.

Val av ny styrelseledamot samt styrelseordförande (punkt 7)

Valberedningen föreslår att Henrik Olsen nyväljs som ordinarie styrelseledamot samt att Mette Gross väljs till styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande Gun-Britt Fransson kommer, efter tio år som styrelseledamot i bolaget, att lämna sitt uppdrag i samband med den extra bolagsstämman.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen således att bestå av Mette Gross (ordförande), Paan Hermansson, Anette Sjödin och Henrik Olsen.

Presentation av ny styrelseledamot

Henrik Olsen (född 1968) har mer än 30 års internationell erfarenhet inom MedTech och Life Science, med ledande befattningar inom forskning och utveckling, marknadsföring, försäljning och affärsutveckling samt som VD för både startup- och tillväxtbolag.

Henrik Olsen har bland annat arbetat på Boston Scientific och haft flera VP-befattningar inom Coloplast med ansvar för affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Därefter har han under sju år varit VD för ett svenskt MedTech-bolag i tillväxtfas och senare VD för ett danskt startupbolag. Genom sina roller i såväl globala MedTech-bolag som entreprenörsdrivna tillväxtbolag har han byggt upp bred erfarenhet av att utveckla och genomföra strategier, kommersialisera medicintekniska produkter, etablera och utveckla internationella marknader samt bygga och leda organisationer genom olika utvecklings- och tillväxtfaser. Han har därutöver särskild erfarenhet inom internationell försäljning, affärsutveckling, marknadsdriven innovation, strategiska partnerskap och M&A.

Henrik Olsen har även erfarenhet från ett flertal styrelseuppdrag i både MedTech och andra branscher. Han har varit styrelseledamot i Vigmed Asia i Hongkong och Vigmed Beijing i Kina samt medgrundare och styrelseledamot i det svenska MedTech-bolaget DermaZip AB. Han har även varit styrelseledamot i Erik Bagger A/S samt styrelseordförande i NMD Care Medico ApS, ett danskt MedTech-startup inom neonatalområdet.

Henrik Olsen är civilingenjör (cand.polyt.) med inriktning mot kemi och har även en kandidatexamen i internationell handel.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats www.inventmedic.se i erforderlig tid före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Invent Medic Sweden AB (publ) har sitt säte i Lunds kommun.

Invent Medic Sweden AB (publ)

Styrelsen

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta

Gunilla Nilsson, VD

072-381 17 10

Gunilla.nilsson@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som främjar kvinnors aktiva liv genom värdeskapande produkter inom kvinnohälsa, riktade till vården, NGO:er och konsumenter. Bolaget erbjuder produkter inom urogynekologi och menstruell hälsa, bland annat **Efemia Bladder Support** – ett CE-märkt, patenterat hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens. Genom e-handeln www.flowcup.com och samarbeten med NGO:er tillhandahålls även egenutvecklade, säkra och hållbara mensskydd som menskoppar, menstrosor och tillbehör. Invent Medics aktier handlas på **Spotlight Stock Market** (kortnamn IMS, ISIN SE0007603402). Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.