

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 september 2019 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på Bolagsstämman skall dels vara införd i den utskrift av aktieboken som förs av Bolagets styrelse per torsdagen den 20 september 2019, dels anmäla sin avsikt att delta på Bolagsstämman till Bolaget senast torsdagen den 20 september per e-post till mikael.konig@medclair.se.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds.

Behörighetshandlingar m.m.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter, registreringsbevis, bör i förekommande fall medtas i original till stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra en anmälan härom inom den tid och på så sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som avser närvara genom ombud ska datera fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas för juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis skall medtagas till stämman.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av förslag till dagordning.
7. Beslut om split av aktier.
8. Beslut om bolagsordningsändring.
9. Beslut om emissionsbemyndigande.
10. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 7: Det föreslås aktiens kvotvärde skall sänkas till 0.01 kr per aktie från nuvarande 0.10 kronor per aktie, innebärandes en aktiesplit där 1 aktie blir 10 aktier.

Punkt 8: I syfte att bli möjliggöra punkten 7, föreslår styrelsen ändring av bolagsordningen enligt bilaga 1.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och

teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 7-8 i dagordningen fordras godkännande för mer än två tredjedelar av de röster som närvarar på stämman.

Bilaga 1:

BOLAGSORDNING FÖR MEDCLAIR AB (PUBL) 556772-8893

§ 1. Firma

Bolagets firma är Medclair AB (publ)

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borlänge kommun i Dalarnas län. Bolagsstämman skall kunna hållas i Borlänge eller i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva tillverkning och försäljning av medicinskteknisk utrustning, förvalta värdepapper, samt därmed bedriva förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

§ 6. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs årligen på varje ordinarie bolagsstämma för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§ 8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Kallelse till bolagsstämman och rätt till deltagande vid bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i rikstäckande tidning såsom Dagens Industri.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på bolagsstämman

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller flera justeringsmän,
4. Pröva om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. Godkännande av förslag till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalans räkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer och eventuella revisionsuppleanter.
13. Val av valberedning
14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs på bolagsstämman den 27 september 2019.