KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CARDEON AB (PUBL)

Aktieägarna i Cardeon AB (publ), org.nr 559176-3106, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 juni 2022 kl. 10.30. Registrering sker från kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3A i Lund.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 juni 2022, och
- dels senast fredagen den 17 juni 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget (se nedan hur anmälan ska göras).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 17 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan

Anmälan om deltagande till årsstämman sker enligt följande:

- per post till adress Cardeon AB (publ), c/o Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Nordenskiöldsgatan 11A, 211 19 Malmö (märk brevet ”Årsstämma Cardeon”), eller
- per e-post till adressen malmo@delphi.se (ange ”Årsstämma Cardeon” i rubriken).

Vid anmälan, uppge som aktieägare; namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, mailadress, samt eventuella biträden (som får vara högst två) eller ombud. Anmälningsblankett finns på Bolagets webbplats, www.cardeon.se.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cardeon.se.

Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig daterad fullmakt (i original), samtidigt med anmälan på adress Advokatfirman Delphi i Malmö AB, Nordenskiöldsgatan 11A, 211 19 Malmö. Fullmakten utgör inte en anmälan till bolagsstämman utan anmälan görs enligt ovan. Fullmakt (i original), registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som inte översänts i samband med anmälan, ska medtas till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021;

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor.
11. Beslut om riktad nyemission.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

En grupp större aktieägare föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter. Samma aktieägare föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

En grupp större aktieägare föreslår att styrelsearvode ska utgå med tre (3) prisbasbelopp vardera till styrelseledamöterna och med fem (5) prisbasbelopp till styrelseordförande. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. För det fall styrelseledamot utför konsulttjänster utöver sitt styrelseuppdrag ska marknadsmässig ersättning utgå.

Samma aktieägare föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

En grupp större aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamoten Masoud Khayyami och nyval av Tomas Kramar, Thomas Jensen och Ulf Bladin. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Tomas Kramar.

För en presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.cardeon.se.

Samma aktieägare föreslår, i överensstämmelse med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Mazars AB, intill slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall bolagsstämman beslutar enligt förslaget.

Punkt 11 – Beslut om riktad nyemission

Som ett led i Bolagets förberedelser om marknadsnotering (som tidigare kommunicerats till aktieägarna) avser Bolaget att ingå avtal om förvärv (”Förvärvsavtalet”) av parallella innehav i Bolagets

portföljbolag[1] och ytterligare ett innehav[2] som innehas direkt eller indirekt av Bolagets största aktieägare, MK Capital Invest AB och Masoud Khayyami, sannolikt genom förvärv av ett nybildat dotterbolag (”NYAB”) till MK Capital Invest AB efter att nämnda innehav överlåtits till NYAB. Syftet med förvärven är att konsolidera innehaven till Bolaget inför kommande marknadsnotering av Bolaget, på rekommendation av Bolagets finansiella rådgivare.

Köpeskillingen uppgår preliminärt till 70 817 523,41 kronor. Köpeskillingen har fastställts baserat på en marknadsvärdering av Cardeons samtliga portföljbolag på individuell nivå samt av NanoEcho AB som utförts av Bolagets styrelse (”Grundvärderingen”). Värdet på de innehav som avses att förvärvas har sedan fastställts baserat på Grundvärderingen. Likaså har teckningskursen per aktie i Cardeon i den riktade emissionen (se förslaget nedan) fastställts baserat på Grundvärderingen.

Köpeskillingen avses att betalas med nyemitterade aktier kvittningsvis med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Teckningskursen per aktie i den riktade emissionen har preliminärt fastställts till 0,889454 kronor, vilket skulle medföra en tilldelning av 79 619 096 nya aktier i Bolaget i den riktade emissionen.

Mot ovan bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 80 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 400 726,87 kronor. För beslutet ska i huvudsak följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma MK Capital Invest AB, eller den/de som är säljare i Förvärvsavtalet, i enlighet med Förvärvsavtalet.

2. Teckningskursen har preliminärt fastställts till 0,889454 kronor per aktie. Styrelsen ska kunna besluta om betalning genom kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

3. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra Bolagets förvärv av värdepapper enligt Förvärvsavtalet. Styrelsen har säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig genom att värdera Bolaget utifrån värderingen av dess enskilda innehav i portföljbolagen baserat på Grundvärderingen.

4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom en vecka efter teckning.

6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna registrerats.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Mindre justeringar av förslaget kan komma att ske i det fullständiga förslaget till beslut om riktad nyemission som tillhandahålls senast två veckor före stämman, t.ex. efter slutligt fastställande av köpeskilling och teckningskurs.

Det antecknas att Masoud Khayyami, som även äger MK Capital Invest AB, inte deltagit i beredningen av styrelsens förslag enligt denna punkt 11.

---

[1] avser innehav i GPX Medical AB, Lumito AB, NeoDynamics AB, Prolight Diagnostics AB, SpectraCure AB, TEQCool AB samt Lumito TO4

[2] avser innehav i NanoEcho AB

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, tecknings-optioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, tecknings-optionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittnings-emission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, tecknings-optioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Begäran om upplysningar

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cardeon.se, och kommer hållas tillgängligt i Bolagets lokaler i Lund, från och med den 2 juni 2022. Fullständigt förslag till punkterna 11 (Beslut om riktad nyemission) och 12 (Beslut om bemyndigande) kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cardeon.se, och kommer hållas tillgängligt i Bolagets lokaler i Lund senast den 9 juni 2022. Handlingarna kommer också att sändas per post till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Lund i maj 2022

Cardeon AB (publ)

Styrelsen