

BIOSORBE AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Biosorbe AB, org. nr 556941-0383, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 juni 2020, klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Bredgränd 2 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av bolaget förda aktieboken onsdagen den 10 juni 2020, dels anmäla deltagande till Bolaget senast onsdagen den 10 juni 2020 under adress Biosorbe AB, Bredgränd 2, 111 30 Stockholm, per tfn 070-8443527 eller via e-post info@biosorbe.com. Vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst en) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Om två eller flera ombud utses ska det framgå av fullmakten vilken andel av aktierna respektive ombud får utöva rätt för. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning bör aktieägare noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på smitta, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att utnyttja denna möjlighet.

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 protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om ändring av bolagsordning, säte, styrelseledamöter och ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 8b

Styrelsens och den verkställande direktörens förslag är att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat överförs till ny räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen, säte, antalet styrelseledamöter och gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, punkt 13

Styrelsen föreslår ändring av sätet

Nuvarande lydelse i bolagsordningens § 2:

Styrelsens har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholms kommun, Stockholms län.

Föreslagen lydelse:

Styrelsens har sitt säte i Sunne kommun, Värmlands län. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholms kommun, Stockholms län.

Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras, innebärande att bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse i bolagsordningens § 4:

"Aktiekapitalet skall lägst vara 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4.000 och högst 16.000"

Föreslagen lydelse:

"Aktiekapitalet ska lägst vara 300.000 kronor och högst 1.200.000 kronor.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 6.000 och högst 24.000."

Styrelsen föreslår ändring av antalet styrelseledamöter

Nuvarande lydelse i bolagsordningens §6:

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst en och högst fem styrelsesuppleanter.

Föreslagen lydelse:

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, punkt 14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt

med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslag till beslut

Antal styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande, punkt 9 och 11

Förslag till styrelseledamöter och antal för tiden intill slutet av nästa årsstämma kommer utsändas i veckan före stämman

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 10

Valberedningen föreslår att följande arvoden ska utgå till av stämman utsedda ledamöter:

Ordförande: 50 000 kronor

Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 50 000 kronor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning

Val av revisor, punkt 12

Valberedningen föreslår att R3 väljs till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

R3 har meddelat att för det fall R3 väljs, kommer R3 att utse Selver Krpuljevic att vara huvudansvarig revisor.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med förslagen under punkten 14 och 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, www.biosorbe.com, under minst två veckor närmast före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Stockholm i maj 2020

Styrelsen i Biosorbe AB