

# VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2018 I DEXTECH MEDICAL AB (publ)

---

Dexotech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum onsdagen den 10 oktober 2018 kl. 10.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 9.30. I mån av plats och att stämman beslutar så, är även icke aktieägare välkomna att utan rösträtt delta på stämman.

## *Registrering och anmälan*

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 oktober 2018, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 8 oktober 2018. Anmälan kan göras via e-post ([gosta.lundgren@dexotechmedical.com](mailto:gosta.lundgren@dexotechmedical.com)) eller skriftligen till Dexotech Medical AB, Årsstämman, Box 389, 751 06 Uppsala.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Årsstämman hålls på svenska.

## *Förvaltarregistrerade aktier*

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 4 oktober 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

## *Ombud m.m.*

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock högst fem år) har angivits på fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida

[www.dextechmedical.com](http://www.dextechmedical.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

#### *Dagordning*

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande för icke aktieägare att närvara vid stämman.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs tal och en presentation av det kliniska läget av Professor Sten Nilsson samt frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017/2018.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, av antalet revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande.

#### *Beslutsförslag i korthet*

##### *Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)*

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Aktieägare representerande drygt 60 procent av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

##### *Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13)*

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

##### *Val av styrelse och revisor (punkt 14)*

Aktieägare representerande drygt 60 % av det totala antalet aktier i bolaget har föreslagit att följande personer väljs till styrelseledamöter:

Omval av Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson.

Det antecknas att KPMG AB valdes på årsstämman 2015 och uppdraget skulle i enlighet med bolagsordningen gälla tills slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde året efter det då revisorn utsågs.

*Styrelsens förslag*

*Disposition av Bolagets resultat (punkt 10)*

De till årsstämman förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om – 8 812 519 Kronor, bolagets överkursfond om 58 994 495 kronor och Bolagets balanserade resultat om – 42 911 251 kronor, totalt 7 270 725 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående medlen om 7 270 725 kronor, överförs i ny räkning.

*Aktier och röster*

I bolaget finns totalt 14 752 833 aktier och lika många röster.

*Handlingar*

Årsredovisningen och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.dextechmedical.com](http://www.dextechmedical.com) senast tre veckor före årsstämman.

---

**Stockholm i september 2018**

**STYRELSEN**