

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2014 I DEXTECH MEDICAL AB (publ)

DexTech Medical ABs aktieägare är välkomna att delta vid årsstämman som äger rum torsdagen den 27 november 2014 kl. 16.00 i IVAs konferenscenter, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Inpassering till årsstämman börjar kl. 15.30.

I mån av plats och att stämman beslutar så, är även icke aktieägare välkomna att utan rösträtt delta på stämman.

Efter årsstämman finns det möjlighet till mingel med styrelse och ledning samt bjuds det på en enklare förtäring.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 november 2014, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 24 november 2014. Anmälan kan göras per

telefon 08-613 13 04 vardagar kl. 10:00–16:00 eller per epost

peter.kanekrans@dextechmedical.com

Anmälan kan också göras skriftligen till:

DexTech Medical AB

Årsstämman

Floragatan 13

114 31 Stockholm

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 fredagen den 21 november, 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 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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. En presentation av det kliniska läget av Professor Sten Nilsson, grundare av och aktieägare i Dextech.
8. VDs tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013/2014.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelse.
16. Övriga frågor.
17. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 13)

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Aktieägare representerande ca 70 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 14)

Aktieägare representerande ca 70 % 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 (punkt 15)

Aktieägare representerande ca 70 % 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.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 14 162 720 aktier och lika många röster.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.dextechmedical.com senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.