

Bilaga 1

Kallelse till extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ)

Aktieägarna i **Elos Medtech AB (publ)**, org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 augusti 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin genomförs Elos Medtech ABs extra bolagsstämma enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga regler. Det kommer inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på stämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 13 augusti 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 5 augusti 2021, dels avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 augusti 2021.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 5 augusti 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 9 augusti 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Elos Medtechs webbplats, www.elosmedtech.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Elos Medtech tillhanda senast torsdagen den 12 augusti 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Elos Medtech AB (publ), Extra bolagsstämma 2021, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till elosmedtech@vinge.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.elosmedtech.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val en justeringsperson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen
8. Val av styrelse och entledigande av styrelseledamöter

Beslutsförslag

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson, eller vid förhinder för henne den som styrelsen i stället utser, väljs till stämмоordförande.

Punkt 2 – Val av en justeringsperson

Styrelsen föreslår att Lovisa Lander, eller vid förhinder för henne den som styrelsen i stället anvisar, utses att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Advokatfirman Vinge på uppdrag av Elos Medtech AB, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 6 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Majoritetsaktieägaren i Elos Medtech AB, TA Associates, genom EM Intressenter AB, föreslår att stämman beslutar att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem (tidigare sex) ledamöter.

Punkt 7 – Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen

EM Intressenter AB föreslår att stämman beslutar att arvode till styrelsen och för utskottsarbete, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt de principer som beslutades på årsstämman 2021, dock att ingen ersättning ska utgå till ledamöter som inte är oberoende i förhållande till EM Intressenter AB och TA Associates.

Punkt 8 – Val av styrelse och entledigande av styrelseledamöter

EM Intressenter AB föreslår att stämman väljer Birker Bahnsen, Lovisa Lander och Alexander Cicetti till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelseledamöterna Anders Birgersson, Hanna Ernestam Wilkman, Claes Hansson och Jeppe Magnusson entledigas. Beslut i enlighet med förslaget innebär att styrelseledamöterna Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt kvarstår som styrelseledamöter och att Yvonne Mårtensson kvarstår som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

EM Intressenter AB lägger fram sina ovanstående förslag i egenskap av nytt moderbolag till Elos Medtech AB (publ) men har i förväg informerat valberedningens ordförande om förslagen.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna

Birker Bahnsen

Birker Bahnsen har arbetat på TA Associates sedan 2009 där hans nuvarande roll är Head of European Healthcare & Managing Director. Han har tidigare erfarenhet från investmentbanken Goldman Sachs. Vidare har Birker Bahnsen en masterexamen i Engineering från Cambridge University och en MSc i Cognitive Psychology från Oxford University.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: -

Birker Bahnsen är oberoende i förhållande till Elos Medtech AB och dess ledning. Han är inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Lovisa Lander

Lovisa Lander har arbetat på TA Associates sedan 2010 där hennes nuvarande roll är chef för TA Associates europeiska vårdteam. Hon har tidigare erfarenhet från Rothschild. Vidare har Lovisa Lander en masterexamen i Engineering från Chalmers tekniska högskola.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: -

Lovisa Lander är oberoende i förhållande till Elos Medtech AB och dess ledning. Hon är inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Alexander Cicetti

Alexander Cicetti har arbetat på TA Associates sedan 2020 i TA Associates europeiska vårdteam. Han har tidigare erfarenhet från det amerikanska finansbolaget och affärsbanken J.P. Morgan. Vidare har Alexander Cicetti en masterexamen i Management från University of Mannheim.

Aktieinnehav i Elos Medtech AB: -

Alexander Cicetti är oberoende i förhållande till Elos Medtech AB och dess ledning. Han är inte oberoende i förhållande till Elos Medtech ABs större aktieägare.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 068 000 varav aktier i serie A 1 099 740, berättigande till en röst per aktie och aktier i serie B 6 968 260, berättigade till en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 1 796 566. Elos Medtech AB innehar inga egna aktier.

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Elos Medtech AB, Att: Styrelsen, Torsgatan 5B, 411 04 Göteborg eller per e-post till info@elosmedtech.com senast tisdagen den 3 augusti 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats, <https://elosmedtech.se/finansiell-information/arsstamma/>, senast fredagen den 6 augusti 2021. Upplysningar skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget på ovanstående adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i juli 2021
Elos Medtech AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 2

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Formuläret skall vara Elos Medtech AB (publ) tillhanda senast torsdagen den 12 augusti 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Elos Medtech AB (publ), org.nr 556021-9650, vid extra bolagsstämma fredagen den 13 augusti 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Elos Medtech AB (publ), Extra bolagsstämma 2021, c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 110 25, 404 21 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till elosmedtech@vinge.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det

senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 augusti 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med torsdagen den 12 augusti 2021 genom att kontakta bolaget enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på bolagets webbplats www.elosmedtech.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) fredagen den 13 augusti 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälningar från aktieägare och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

1. Val av ordförande vid stämman
<i>Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson väljs till stämмоordförande, eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället anvisar.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
2. Val av minst en justeringsperson
<i>Till person jämte ordföranden justera protokollet föreslås Lovisa Lander eller, vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
6. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
<i>EM Intressenter AB föreslår att styrelsen består av fem ledamöter.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen
<i>Fullständigt förslag framgår i sin helhet av kallelsen.</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
8. Val av styrelse och styrelsens ordförande
<i>EM Intressenter AB föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.</i>
Birker Bahnsen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Lovisa Lander
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/>
Alexander Cicetti

Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
<i>EM Intressenter AB föreslår att följande styrelseledamöter entledigas.</i>		
Hanna Ernestam Wilkman		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
Anders Birgersson		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
Jeppe Magnusson		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>
Claes Hansson		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

Bilaga 3

DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGEN LÄMNATS BLANK

Bilaga 4

Elos Medtech AB (publ)

Röster per 2021-08-13 kl 00:00

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	B - 1/10 röster	A - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier vid EGM	5 966 052	720 914	6 686 966
Företrädda röster vid EGM	596 605,2	720 914,0	1 317 519,2
Aktier i bolaget	6 968 260	1 099 740	8 068 000

Agendapunkt	Röster			Aktier			% röster		% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot
1 Val av ordförande vid stämman										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
2 Val av en justeringsperson										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
4 Godkännande av dagordning										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
6 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
EM Intressenter föreslår att styrelsen består av fem ledamöter										
	1 181 519,2	136 000,0	0,0	6 550 966	136 000	0	89,678%	10,322%	97,966%	2,034%
7 Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0,0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
8 Val av styrelse och entledigande av styrelseledamöter										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
Birger Bahnsen										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
Lovisa Lander										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
Alexander Cicetti										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
Hanna Ernestam Wilkman (entledigande)										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
Anders Birgersson (entledigande)										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
Jeppe Magnusson (entledigande)										
	1 317 519,2	0,0	0,0	6 686 966	0	0	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%
Claes Hansson (entledigande)										
	1 181 519,2	136 000,0	0,0	6 550 966	136 000	0	89,678%	10,322%	97,966%	2,034%