

Kallelse till årsstämma i Elos Medtech AB (publ)

Aktieägarna i **Elos Medtech AB (publ)**, org.nr 556021-9650, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024. Årsstämman hålls kl. 16:00 på Biblioteksgatan 12, 111 46 Stockholm, i advokatfirman White & Case lokaler. Stämmolokalen öppnas kl. 15:00 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken senast onsdagen den 19 juni 2024 och
- anmäla sig till Bolaget enligt anvisningarna under "Deltagande vid stämman" senast måndagen den 24 juni 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 24 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande vid stämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska senast måndagen den 24 juni 2024 anmäla detta till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligt under adress Elos Medtech AB (publ), Årsstämma 2024, c/o White & Case Advokat AB, Box 5573, 114 85 Stockholm. Anmälan får även inges elektroniskt och ska då skickas till alexander.lausev.mardell@whitecase.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Aktieägaren bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Elos Medtech på ovanstående postadress eller elektroniskt till alexander.lausev.mardell@whitecase.com i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Elos Medtechs webbplats, www.elosmedtech.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av minst en justeringsperson
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och arvoden åt revisor
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Johan Thiman, eller vid förhinder för honom den som styrelsen i stället utser, väljs till stämмоordförande.

Punkt 8 – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Förslag till beslut avseende punkterna 10-14 kommer att presenteras vid årsstämman

Övrig information

Stämmohandlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, minst två (2) veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i maj 2024
Elos Medtech AB (publ)
Styrelsen