

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag, org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 18 maj 2022, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 maj 2022;
- *dels* ha anmält sitt deltagande senast tisdagen den 17 maj 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 12 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se/arsstamma2022).

Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 maj 2022.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Arcoma Aktiebolag, Att: Carina Kenneman, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till carina.kenneman@arcoma.se. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se/investors). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av:
 - (a) styrelsearvoden.
 - (b) revisorsarvoden.
9. Bestämmande av:
 - (a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 - (b) antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse och styrelseordföranden.
 - (a) Lars Kvarnhem (omval).
 - (b) Mats Thorén (omval).
 - (c) Jan Wahlström (nyval).
 - (d) Styrelseordföranden: Lars Kvarnhem (omval).
11. Val av revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i huvudsak

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen som bestått av Bengt Julander, utsedd av Linc AB, Sören Lemonius, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S, Henrik Söderberg, utsedd av Priego AB och Lars Kvarnhem (valberedningens tillika styrelsens ordförande), föreslår att Lars Kvarnhem väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Mats Thorén eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 7 (b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 (a) – Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode om sammanlagt 600 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter.

Punkt 8 (b) – Fastställande av revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 9 (a) – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 (b) – Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslås att en auktoriserad revisor, utan suppleanter, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Lars Kvarnhem och Mats Thorén som styrelseledamöter samt nyval av Jan Wahlström som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Kvarnhem. Jesper Söderqvist har avböjt omval.

Jan Wahlström, född 1967, har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationella företag inom medicinteknik, life science och laboratorieinstrument. Han har framgångsrikt drivit Elos Medtech som VD till ett lönsamt medicinteknikföretag väl positionerat för fortsatt tillväxt. Tidigare har Jan även varit VD på Biolin Scientific och styrelseordförande i Insplorion AB.

Jan Wahlströms övriga uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Elos AB, Elos Medtech Skara AB, Elos Medtech Timmersdala AB, Mablax AB och TiOTec Aktiebolag. Styrelseledamot i Alexam AB. Verkställande direktör i Elos Medtech AB.

Jan Wahlström innehar inga aktier i bolaget och bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.arcoma.se/investors).

Punkt 11 - Val av revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att Torbjörn Carlsnäs utses till revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 1 305 206

aktier, vilket motsvarar cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelsen. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på adress Arcoma Aktiebolag, Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets hemsida (www.arcoma.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på adress som ovan.

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 ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till carina.kenneman@arcoma.se eller via post till Arcoma Aktiebolag, Annavägen 1, 352 46 Växjö senast söndagen den 8 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på adress som ovan samt på bolagets hemsida (www.arcoma.se), senast fredagen den 13 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 13 052 060 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

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

Växjö i april 2022
Arcoma Aktiebolag (publ)
Styrelsen