

2021-04-26

PRESSRELEASE

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen 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 tisdagen den 25 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Ett anförande av VD Sanna Rydberg där hon kommenterar bolagets verksamhet under det gångna året kommer att läggas ut på bolagets hemsida (www.arcoma.se/investors) måndagen den 24 maj 2021.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 maj 2021;
- *dels* ha anmält sitt deltagande senast måndagen den 24 maj 2021 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 onsdagen den 19 maj 2021, 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 (2020:198) 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/arsstamma2021). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 24 maj 2021.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Arcoma Aktiebolag, Att: Mattias Rundgren, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till mattias.rundgren@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) Jesper Söderqvist (omval).
 - (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. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i huvudsak

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen som består av Bengt Julander, utsedd av Linc AB, Peter Benson, 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 2020 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 (a) – Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode om sammantaget 600 000 (700 000) kronor ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat) 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 (fyra) 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, Mats Thorén och Jesper Söderqvist. Anders Dahlberg har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Kvarnhem. Information om de föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida (www.arcoma.se/investors) samt i årsredovisningen.

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, längst intill bolagets årsstämma 2022, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 1 281 200 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Betalning genom apport eller kvittning ska kunna ske. Bemyndigandet ska inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

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.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 1 Firma (föreslagen lydelse "Företagsnamn")

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är Arcoma Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Arcoma Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler detta till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler detta till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna 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 bolagsstämмоaktieboken 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 mattias.rundgren@arcoma.se eller via post till Arcoma Aktiebolag, Annavägen 1, 352 46 Växjö senast lördagen den 15 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på adress som ovan samt på bolagets hemsida (www.arcoma.se), senast torsdagen den 20 maj 2021. 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 12 812 060 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 2021

Arcoma Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (*tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se*)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 16.15

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök
vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/