

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ.) fredagen den 3 maj 2019 kl. 13:00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och vardera ett och ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl, Lars Persson, Johan Wennerholm och Lars Wilander omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Persson. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 20 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.inventmedic.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Presentation av föreslagna styrelseledamöter (punkt 11)

Lars Persson – förslag till omval – styrelseordförande

Lars Persson har över 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom MedTech- och Venture Capital-industrin. Persson är VD för Almi Invest Syd AB. Tidigare har Persson arbetat på Industrifonden och Atos Medical AB. Persson har även erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i en rad medicintekniska bolag, däribland Ortoma AB. Persson äger aktier privat och via bolag i Invent Medic Sweden AB. Andra pågående väsentliga uppdrag: Almi Invest Syd AB (extern VD), Forskarpatent i Syd AB (extern VD), Innovationspatent Sverige AB (extern VD), BoMill AB, JustCommonSense Europé AB, TeknoSeed I AB samt Triomed AB.

Lars Wilander – förslag till omval – styrelseledamot

Lars Wilander har 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl.a. medicinteknik- och läkemedelsområdet speciellt med fokus på utvecklings-, inköp- och kvalitetsfrågor. Wilander har arbetat som inköpschef inom Region Skåne och har tidigare varit inköpsdirektör inom Pharmacia & Upjohn och Gambro Lundia AB. Wilander äger via bolag aktier i Invent Medic Sweden AB. Andra pågående väsentliga uppdrag: AMB Industri Aktiebolag, Wilander Consulting AB.

Gun-Britt Fransson – förslag till omval – styrelseledamot

Gun-Britt Fransson har mer än 30 års erfarenhet inom ledning, affärsutveckling, forskning och utveckling inom bioteknik, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Fransson har arbetat som Vice VD för forskning och utveckling på Probi AB. Tidigare erfarenheter omfattar anställning som VD på Alligator Bioscience AB, Research Director på Orkla Foods A/S samt ett antal ledande befattningar på Procordia Food AB. Fransson äger inga aktier i Invent Medic Sweden AB. Andra pågående väsentliga uppdrag: Lighthouse Life Science Consulting AB.

Helena Liljedahl – förslag till omval – styrelseledamot

Helena Liljedahl har över 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning, produktion, outsourcing, konsulting, finans och ledningsarbete på främst ägarledda konsumentvaruföretag. Liljedahl har innehaft flera ledande befattningar inom bl. a. Weleda-koncernen, Mindfulnessgruppen, BabyBjörn AB och ImseVimse AB. Liljedahls främsta fokus är förändringsarbete, verksamhetsutveckling och att bygga upp en helhetssyn i verksamheten. Liljedahl är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet och Julius-Maximilians Universität i Wurzburg, Tyskland. Liljedahl äger aktier i Invent Medic Sweden AB. Andra pågående väsentliga uppdrag: Liljedahl Xpand Leadership AB

Johan Wennerholm – förslag till omval – styrelseledamot

Johan Wennerholm ar ägare av Nordic Infrastructure AB. Wennerholm har omfattande erfarenhet från utveckling av medicintekniska produkter då han tidigare innehaft ledande positioner som bl. a. styrelseledamot i Exini Diagnostics AB, CFO för Enzymatica AB, VD för Occlutech International AB och CFO för CellaVision AB. Wennerholm är utbildad civilekonom samt har officersutbildning från Marinens officershogskola. Wennerholm äger aktier via bolag i Invent Medic Sweden AB. Andra pågående väsentliga uppdrag: Nordic Infrastructure AB, Gelexcell Competence AB

Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN