

SENSODETECT

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma 2023 i SensoDetect Aktiebolag

SensoDetect Aktiebolag, org.nr 556682-7464, håller årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 på Skiffervägen 12 i Lund.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

- (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 16 maj 2023 och
- (ii) anmäla sig till stämman senast den 19 maj 2023. Anmälan görs per post till SensoDetect Aktiebolag, Arenagatan 31, 215 32 Malmö, per e-post: info@sensodetect.com eller per telefon: 046-15 79 04.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 16 maj 2023. 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 andra bankdagen efter den 16 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.sensodetect.com, och på bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- (c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
- 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
- 13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johan Möllerström eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9(b) – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

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

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Johan Möllerström, Haqvin Svensson, Johan Granath och Pia Kinhult samt nyval av Wendi Ma och Jonas Hagberg som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Johan Möllerström omväljs som styrelsens ordförande.

Wendi Ma har en examen inom Business Administration Studies från Shangtao University i Kina och har lång erfarenhet av att föra skandinaviska varumärken till Kina för bland andra Hästen, DUX, Midsona, Vidasal, Acrilex, Nextcell Pharma, Vibrosense Dynamics och Diamyd. Wendi Ma är även representant för Guangzhou Pharmaceuticals, Xiamen Encheng group samt CCIC (China Certification & Inspection Group) i Skandinavien.

Jonas Hagberg har en Executive MBA från EFL Lunds universitet och har erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag. Han var tidigare styrelseordförande i det noterade bolaget Zesec Sweden AB (publ) samt verkställande direktör i SensoDetect Aktiebolag. Jonas är styrelseordförande och ägare till Torsion Invest AB samt styrelseledamot i TeQflo AB.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas på bolagets hemsida, www.sensodetect.com.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har härvid meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer auktoriserade revisorn David Olow att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av

teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler) får sammanlagt högst motsvara 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

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

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.sensodetect.com, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till bolaget med adressen SensoDetect Aktiebolag, Att: "Årsstämma 2023", Arenagatan 31, 215 32 Malmö eller via e-post till info@sensodetect.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägarens postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 108 390 848. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i april 2023

SensoDetect Aktiebolag
Styrelsen

För mer information, kontakta:

PA Hedin, CEO, SensoDetect Aktiebolag

Tel: +46 730686420 | E-post: pa.hedin@sensodetect.com