

**FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA (ÅRSSTÄMMA) i
NEODYNAMICS AB (PUBL) DEN 28 MAJ 2020**

Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 ("Bolaget") har den 30 april 2020 kallats till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Bolaget den 28 maj 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö. De huvudsakliga förslagets fullständiga innehåll framgår enligt nedan.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

En valberedning bestående av representanter för några av de största aktieägarna i Bolaget föreslår att Ingrid Salén väljs som ordförande på stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att Bolagets förlust disponeras i enlighet med styrelsens förslag på sid 3 i årsredovisningen varmed -11 738 645 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning till aktieägarna lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Styrelsen består för närvarande av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet utökas till sex ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås en revisor utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 525 000 kronor, en ökning från 450 000 kronor föregående år, att fördelas enligt följande: 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Styrelsen består för närvarande av följande fem ordinarie ledamöter utan suppleanter: Ingrid Salén (ordförande), Ulf Boberg, Carina Bolin, Claes Pettersson, och Xiao-Jun Xu. Valberedningen föreslår omval av nuvarande fem ledamöter samt att till ny ordinarie ledamot välja Jie Bao, utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att Margareta Kleberg, auktoriserad revisor på BDO, utses till revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 12)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och konvertibler

Bolagets styrelse lämnar härmed följande förslag, att ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 28 maj 2020 beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma i Bolaget, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Antal aktier och aktiekapital

Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges rätt att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler varvid styrelsen får besluta att emittera sådana värdepapper som motsvarar upp till totalt maximalt tjugo procent (20 %) av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Aktiekapitalet ska i och med nyemissionen/nyemissionerna kunna ökas med ett belopp motsvarande kvotvärdet för de emitterade aktierna.

Företrädesrätt, betalning

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, mot apport eller genom kvittning eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem/vilka som ska äga rätt att teckna aktier och/eller konvertibler vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut ska förslaget biträdas av aktieägarerepresentanter minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning där (i) bestämmelsen avseende anmälan att delta i bolagsstämman (§ 9 i bolagsordningen) ändras med anledning av att rätten att delta regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara en del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag och (ii) förtydligande ändring i form av ändring från "firma" till "företagsnamn" (§ 1 bolagsordningen). Föreslagen bolagsordning framgår av Bilaga 1.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Bilaga 1

Bolagsordning för NeoDynamics AB (publ)

Org.nr 559014-9117

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är NeoDynamics AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidingö kommun, Stockholms län. Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och tillverkning av metod och utrustning för diagnos av tumörsjukdom även som idka förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämman

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Antagen på bolagstämma den 28 maj 2020