

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 6 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 3 april 2023)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport och/eller kvittning eller andra bestämmelser.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet att säkerställa att Bolaget kan införskaffa kapital för att finansiera verksamheten och att möjliggöra fortsatt expansion, alternativt att möjliggöra en ägarspridning i Bolaget, t.ex. med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen anser att det är lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission i enlighet med detta bemyndigande kan emissionen ske till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet för aktierna (förutsatt att Bolaget genom relevanta avtal säkerställer att Bolaget erhåller marknadsmässig kompensation för de nyemitterade aktierna).

Verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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.

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 7 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 3 april 2023)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varigenom § 4 and § 5 ändras enligt följande:

| <i>Nuvarande lydelse</i> | <i>Föreslagen lydelse</i> |
|---|--|
| § 4 Aktiekapital | § 4 Aktiekapital |
| Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. | Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor. |
| § 5 Antal aktier | § 5 Antal aktier |
| Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000. | Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000. |

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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 företrädde vid stämman.

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. Bolagsstämma 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 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.

§ 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 bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma 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 stämma

Rätt att delta i stämma 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 fallkoncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - 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).

§ 13 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Ovan bolagsordning antagen på extra bolagsstämma den 3 april 2023.

Styrelsens förslag till beslut om val av styrelse (punkt 8 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 3 april 2023)

Styrelseledamöterna Xiao-Jun Xu och Jie Bao har per den 14 februari 2023 lämnat Bolagets styrelse. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter (tidigare sex ledamöter) utan suppleanter (oförändrat) samt att Ingrid Salén (ordförande), Carina Bolin, Claes Pettersson och Matthew E. Colpoys, Jr omväljs.

En presentation av varje föreslagen styrelseledamot finns på NeoDynamics AB hemsida.
