

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEODYNAMICS AB (PUBL)

Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 april 2023 klockan 15.30 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 mars 2023 (avstämningsdagen),
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 30 mars 2023. Anmälan ska ske skriftligen via post till NeoDynamics AB (publ), Lejonvägen 14, 181 32 Lidingö, eller via e-post till info@neodynamics.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få utöva sin rösträtt och delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 28 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att den eller de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga att företräda aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original och registreringsbevis bör skickas till Bolaget via post på ovanstående postadress i god tid före bolagsstämman. Alternativt kan fullmakten i original och registreringsbevis tas med till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på begäran och på Bolagets webbplats, www.neodynamics.com.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 120 501 184 stycken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner

4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att styrelsens ordförande Ingrid Salén utses till stämmans ordförande.

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

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 avvikelser 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 avvikelser 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.

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

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.
---	--

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

Punkt 8 – Val av styrelse

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.

Beslutsmajoritet

För beslut i enlighet med förslagen under punkterna 6 och 7 ovan krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Lejonvägen 14, 181 32 Lidingö samt på Bolagets webbplats, www.neodynamics.com. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se policyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Lidingö i mars 2023

NeoDynamics AB (publ)

Styrelsen