

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEODYNAMICS AB (PUBL)**

Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2024 klockan 16.00 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 måndagen den 9 december 2024 (avstämningsdagen),
- dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast fredagen den 13 december 2024. Anmälan ska ske skriftligen via post till NeoDynamics AB (publ), Lejonvägen 14, 181 32 Lidingö, eller via e-post till [info@neodynamics.com](mailto: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 onsdagen den 11 december 2024 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](http://www.neodynamics.com).

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår antalet utestående aktier och röster i Bolaget till 32 611 170 stycken.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om bemyndigande att sälja Bolagets verksamhet
7. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
  - a. Beslut om byte av Bolagets företagsnamn
  - b. Beslut om byte av Bolagets säte
  - c. Beslut om ändring av Bolagets verksamhetsföremål
  - d. Beslut om ändring av aktiekapitalets gränser
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Val av styrelseledamot
10. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att Erik Salén utses till stämmans ordförande, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

#### *Punkt 6 – Beslut om bemyndigande att sälja Bolagets verksamhet*

Bakgrund: Bolaget har under en längre tid varit i stort kapitalbehov. Trots en färdig produkt har försäljning inte kommit i gång som väntat, och behovet av externt kapital för att vidare bedriva verksamheten har därför varit nödvändigt. Sedan årsstämman 2024 och Bolagets avnotering har styrelsen samt ledningen undersökt olika finansieringsmöjligheter och partnerskap med mer etablerade bolag, men ej lyckats träffa avtal med någon extern part som velat driva verksamheten vidare i form av samarbete eller förvärv. Bolaget har idag stora finansiella svårigheter som måste lösas inom snar framtid. Då externt intresse inte har funnits, i kombination med låg försäljning har Bolaget därför tecknat avsiktsförklaring med vissa personer i företagsledningen om att de ska kunna köpa ut delar av verksamheten givet att bolagsstämman godkänner detta. Detta kommer hjälpa till att säkerställa Bolagets fortsatta överlevnad.

Förslag: Mot bakgrund av det ovanstående föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att Bolagets styrelse får bemyndigande att sälja verksamheten.

#### *Punkt 7 – Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning*

Styrelsen föreslår följande ändringar av Bolagets bolagsordning.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de anpassningar till samtliga beslut i punkterna a–d som krävs för att registrera nedan beslut hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt punkt 7d nedan är villkorat av att extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkten 8 i dagordningen.

#### *Punkt 7a – Beslut om byte av Bolagets företagsnamn*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom paragraf 1 ändras så att bolagets namn ändras till Gardienne Invest AB (publ).

Nuvarande lydelse: Bolagets företagsnamn är NeoDynamics AB (publ). Bolaget är publikt.

Föreslagen lydelse: Bolagets företagsnamn är Gardienne Invest AB (publ). Bolaget är publikt.

*Punkt 7b – Beslut om byte av Bolagets säte*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom paragraf 2 ändras så att NeoDynamics styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

Nuvarande lydelse: 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.

Föreslagen lydelse: Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

*Punkt 7c – Beslut om ändring av Bolagets verksamhetsföremål*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom paragraf 3 ändras så att verksamheten blir att bedriva investeringsverksamhet, samt att äga och förvalta diverse rörelsetillgångar, mm.

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

Föreslagen lydelse: Bolaget ska bedriva investeringsverksamhet, äga och förvalta värdepapper, fastigheter och andra rörelsetillgångar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

*Punkt 7d – Beslut om ändring av aktiekapitalets gränser*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, varigenom paragraf 4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 200 000 och högst 12 800 000 kronor.

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

*Punkt 8 – Beslut om minskning av aktiekapitalet*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital med 2 761 117 kronor. Minskningen genomförs för att täcka förluster som har uppkommit under innevarande räkenskapsår och som inte täcks av fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 500 000 kronor fördelat på 32 611 170 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 0,015 kronor.

Beslutet förutsätter ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med punkten 7d ovan.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de anpassningar som krävs för att registrera ovan beslut hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

*Punkt 9 – Val av styrelseledamot*

Matthew E. Colpoys har meddelat att han avser att avgå i förtid som styrelseledamot per dagen för den extra bolagsstämman. Valberedningen har vid tidpunkten för denna kallelse inte presenterat något förslag till val av styrelseledamot att ersätta Matthew E. Colpoys.

## **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkterna 6, 7 och 8 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **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 och Bolagets ekonomiska situation.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Lejonvägen 14, 181 32 Lidingö samt på Bolagets webbplats, [www.neodynamics.com](http://www.neodynamics.com), senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

## **Behandling av personuppgifter**

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

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

Lidingö i november 2024

**NeoDynamics AB (publ)**

*Styrelsen*