

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A3P BIOMEDICAL AB

Aktieägarna i A3P Biomedical AB, org. nr. 559252–9100, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2021.

Med anledning av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten kommer framgå av årsstämmoprotokoll som kommer att hållas tillgängligt på bolaget enligt aktiebolagslagens regler. En kopia av protokollet kommer skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 juni 2021, samt
- (ii) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, senast dagen innan årsstämman, det vill säga måndagen den 21 juni 2021, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den onsdagen den 16 juni kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt digitalt formulär användas. Länk till formuläret för poströstning finns på bolagets webbplats www.a3pbiomedical.com under "Kallelser" och kan även beställas från bolaget per e-post hannes.brattgard@aspia.se. Formuläret fylls i digitalt och signeras sedan med svenskt eller norskt BankID. För den som saknar BankID finns möjlighet att

använda elektronisk signatur. Sista dag att fylla i och skicka formuläret är måndagen den 21 juni 2021. Vid frågor om poströstningen, vänligen kontakta hannes.brattgard@aspia.se

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

OMBUD M.M.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet som bifogas det digitala poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär kan även beställas från bolaget per e-post hannes.brattgard@aspia.se

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut:
 - (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - (b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om riktad nyemission av aktier.
12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram.
13. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

14. Beslut om fondemission.
15. Beslut om bemyndigande.
16. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Thomas Pollare som ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeraren.

Punkt 5 - Val av en person att justera protokollet

Styrelsen föreslår Marianne Waplan, eller vid förhinder den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 (b) – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse som kommer hållas tillgänglig enligt vad som anges nedan under "Handlingar".

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska uppgå ned 150 000 SEK för vardera styrelseledamot och med 200 000 SEK till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Martin Steinberg och Thomas Pollare som ordinarie ledamöter, varvid Thomas Pollare föreslås väljas till ordförande i styrelsen. Styrelsen föreslår även nyval av Cecilia Edström, Henrik Grönberg och Eugen Steiner (se presentation för vardera föreslagen nyvald ledamot nedan) som nya ordinarie ledamöter.

Cecilia Edström, född 1966, har omfattande erfarenhet av operativt arbete i ledande befattningar i ett flertal branscher. Hon är VD i Bactiguard, ett svenskt företag med fokus på infektionsprevention. Cecilia har haft olika roller i bolaget sedan börsintroduktionen 2014, bland annat CFO med ansvar för affärsutveckling och har därmed god insikt i specifika frågor inom urologi och medicinteknik på en internationell marknad. Cecilias breda finansiella kompetens är av särskilt värde för bolaget.

Eugen Steiner M.D. Ph.D., född 1954, är venture partner på HealthCap. Eugen har omfattande erfarenhet av såväl operativt arbete som styrelsearbete och besitter därtill god branschkunskap utifrån såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Henrik Grönberg, född 1961, är medgrundare till A3P Biomedical och en av bolagets största ägare. Henrik är läkare och har en gedigen medicinsk kompetens och är en ledande expert inom prostatacancer. Sedan 2005 är Henrik professor på Karolinska Institutet där han leder en forskargrupp med 35 forskare fokuserade på prostatacancer. Han är även ansvarig för Prostatacancercentrum på Capio S:t Görans sjukhus.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor med Micael Schultze som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om nyemission av aktier

Storägaren, Per Matsson, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om, genom att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 162 500 aktier.

Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, följande angivna föreslagna nyvalda styrelseledamöter Cecilia Edström och Eugen Steiner samt nyanställda VD, David Rosén.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge vissa styrelseledamöter och VD möjlighet till ägande i Bolaget på ett tidigt stadium.

Teckningskursen uppgår till 20 SEK per aktie med en total emissionslikvid om 3 250 000 SEK, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar marknadsvärdet. Aktiernas kvotvärde är 0,001 SEK. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 162,50 SEK genom emissionen.

De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast tre (3) veckor efter datumet för beslutet och emissionslikviden ska betalas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast fyra (4) veckor efter datumet för beslutet.

Nyemissionen av aktier har beretts av den större aktieägaren Per Matsson som också är den som föreslår inrättandet av programmet. Per representerar ca 8,67% av rösterna och 8,67% av aktierna i Bolaget.

Punkt 12 – Beslut om inrättande av incitamentsprogram

Storägaren, Per Matsson, föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida ledande befattningshavare, anställda och ledamöter i Bolaget genom utgivande av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Per Matsson föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 1 670 249 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie av i Bolaget. Teckningsberättigad för teckning av teckningsoptioner ska vara ett av Bolaget helägt dotterbolag, (ProCanT AB med org. nr 556900–8898), med rätt och skyldighet att, i enlighet med Bolagets styrelses instruktioner och dessa villkor, överlåta sådana teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner (såväl anställda som konsulter) inklusive styrelseledamöter ("**Deltagare**").

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Tilldelning av teckningsoptionerna till Deltagarna sker under 2021 enligt styrelsens instruktioner. Vardera

Deltagare kan motta ett maximalt antal teckningsoptioner om 500 000 stycken. Varje teckningsoption ger efter de tilldelats en rätt att under tiden fr.o.m. 1 augusti 2024 t.o.m. den 30 september 2024 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 SEK.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsen bedömning är angeläget för Bolaget, och i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse, att kunna erbjuda vissa nuvarande anställda och styrelseledamöter en möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom Bolaget, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till Deltagare i programmet ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas bedömda marknadsvärde vid överlåtelsepunkten, beräknat med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). De teckningsoptioner som överläts till Deltagare till marknadspris bedöms inte innebära några skattekostnader, sociala avgifter eller lönekostnader för Bolaget eller dess dotterbolag.

Givet att samtliga teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst 1 670,249 SEK vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ett villkor för tilldelning är att tecknaren undertecknat ett avtal avseende teckningsoptionerna med Bolaget.

Incitamentsprogrammet har beretts av den större aktieägaren Per Matsson som också är den som föreslår inrättandet av programmet. Per representerar ca 8,67% av rösterna och 8,67 % av aktierna i Bolaget.

Punkt 13 – Beslut om ändring av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att byta bolagskategori från privat till publikt aktiebolag i enlighet med 26 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) och med anledning därav föreslås anta en ny bolagsordning, enligt Bilaga A, innebärande följande ändringar i bolagets bolagsordning:

- a) företagsnamnet justeras genom att lägga till ordet (*publ*) i företagsnamnet samt förtydligandet att "*Bolaget är publikt*". Beslut om denna omvandling förutsätter ändring av § 1 i bolagsordningen varvid angivet företagsnamn i §1 justeras till:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är A3P Biomedical AB (publ). Bolaget är publikt.

- b) Aktiekapitalet i §4 i bolagsordningen justeras genom höjning av nuvarande (idag lägst 25 000 och högst 100 000) till följande (antalet aktier ändras inte):

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

- c) Texten avseende avstämningsbolag i § 5 i bolagsordningen förtydligas enligt följande:

§ 5 Avstämningsbolag

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

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

- d) Det lägsta antalet tillåtna ledamöter ändras från en (1) till tre (3) ledamöter. Beslut om denna ändring förutsätter ändring av § 6 i bolagsordningen varvid antalet i § 6 ändras till följande:

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

- e) Kallelsesättet justeras till att kallelse till bolagsstämma ska kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Bolagsverket), att kallelsen ska hållas tillgänglig på Bolagets webbplats och att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet samt krav på anmälan vid deltagande på stämma. Beslut om dessa ändringar förutsätter ändring av § 8 i bolagsordningen enligt följande:

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där antagande av ny bolagsordning ska beslutas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

- f) Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets säte från Uppsala till Stockholms kommun samt att bolagsstämma även ska kunna hållas i Solna kommun. Beslut om detta förutsätter ändring av bolagsordningen varvid bolagets angivna säte i §2 justeras till:

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämma kan hållas förutom där styrelsen har sitt säte också i Solna kommun.

Beslutet är villkorat av att årsstämman beslutar om fondemission i enlighet med punkt 14 nedan.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bolagsordningsändring som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Punkt 14 – Beslut om fondemission

I syfte att uppnå ändamålsenligt aktiekapital för ett publikt bolag, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ökning av bolagets aktiekapital om 466 595 SEK genom fondemission. Beloppet ska överföras från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med emissionen. Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, uppgå till sammanlagt 33 404 983, med ett kvotvärd per aktie om 0,014968 SEK.

Beslutet är villkorat av att årsstämman beslutar om antagande av ny bolagsordning innehållande bland annat nya aktiekapitalgränser i enlighet med punkt 13 ovan.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om fondemission som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning eller/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Styrelsens beslut om emission av aktier får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som rymms inom bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt och bredda ägarkretsen i samband med Bolagets planerade notering.

Styrelsen ska även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag under punkten 11, 12, 13 och 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädna aktierna. För beslutet under punkten 14 fordras enkel majoritet, dvs. mer än hälften av de avgivna rösterna.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplyningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplyningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget på Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman.

HANDLINGAR

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och revisionsberättelse samt fullständigt förslag till beslut under punkt 11, 12, 13 och 14 kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida www.a3pbiomedical.com senast två (2) veckor före årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i maj 2021

A3P Biomedical AB

Styrelsen