

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A3P BIOMEDICAL AB

Aktieägarna i A3P Biomedical AB, org. nr. 559252–9100, ("A3P Biomedical" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022.

Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman, i enlighet med särskilda lagregler, ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om de av årsstämman fattade besluten kommer framgå av årsstämmoprotokoll som kommer att hållas tillgängligt hos 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 20 juni 2022, samt
- (ii) anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 27 juni 2022.

## 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 20 juni 2022. 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 andra bankdagen efter måndagen den 20 juni kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## POSTRÖSTNING

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns på Bolagets webbplats [www.a3p.com](http://www.a3p.com). Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara A3P Biomedical tillhanda senast måndagen den 27 juni 2022. Formuläret kan även skickas med e-post till [ir@a3p.com](mailto:ir@a3p.com) eller med post till A3P Biomedical AB, "Årsstämma", Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm.

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 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. Fullmaktsformuläret går att ladda ner från Bolagets webbplats [www.a3p.com](http://www.a3p.com). Det kan även beställas från Bolaget per e-post [ir@a3p.com](mailto:ir@a3p.com).

#### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Per dagen för denna kallelse finns totalt 50 353 048 aktier i Bolaget vilka berättigar till en röst per aktie på årsstämman.

#### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. 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
8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare

12. Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedningens arbete
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier
14. Beslut om kvalificerat personaloptionsprogram (QESO 2022) innefattande:
  - a) Antagande av QESO 2022
  - b) Utgivande av teckningsoptioner
  - c) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

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

Styrelsen föreslår Advokat Johan Winnerblad, Advokatfirman Vinge som ordförande vid årsstämman eller, vid dennes förhinder den person som styrelsen anvisar.

### **Punkt 2 - 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 justeringspersonen.

### **Punkt 4 - Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet**

Styrelsen föreslår Cecilia Edström, eller vid förhinder den som styrelsen anvisar, till att justera stämmoprotokollet jämte ordföranden. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Punkt 7 (b) – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. 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 8 – Beslut om antalet styrelseledamöter**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska utökas med en ledamot och bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

### **Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till vardera ordinarie styrelseledamot och med 200 000 SEK till styrelsens ordförande, vilket innebär oförändrade arvoden från föregående år.

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

### **Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisorer**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Cecilia Edström, Henrik Grönberg, Thomas Pollare, Martin Steinberg och Eugen Steiner som ordinarie ledamöter, varvid Thomas Pollare föreslås väljas till ordförande i styrelsen. Styrelsen föreslår även nyval av Mark Quick som ny ordinarie ledamot.

Mark Quick är partner i Flerie Invest som investerar i venture- och tillväxtföretag inom läkemedelsutveckling och life science, med fokus på stora medicinska utmaningar.

Innan Flerie Invest ansvarade Mark Quick för Recipharms M&A-verksamhet och ingick i företagsledningen. Innan dess arbetade han inom ICI, Medeva, Celltech och UCB i olika roller inom affärsutveckling och supply chain. Mark Quick har en MBA från the Open University.

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Micael Schultze fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 11 - Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i A3P Biomedicals företagsledning. I den mån en styrelseledamot utför arbete åt A3P Biomedical utöver sitt styrelsearbete kan konsultarvode och annan kompensation för sådant arbete utgå. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom styrelsearvode.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet  
A3P Biomedicals affärsstrategi är i korthet att förbättra mäns hälsa och livskvalitet genom radikalt förbättrad diagnostik för tidig och mer precis upptäckt och behandling av prostatacancer. På detta sätt upptäcks allvarlig prostatacancer tidigare, onödiga procedurer undviks och vårdens belastning och kostnader minskas.

En framgångsrik implementering av A3P Biomedicals affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja A3P Biomedicals affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

#### **Formerna av ersättning m.m.**

A3P Biomedicals totala ersättning till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, ändamålsenlig och rimlig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Ledande befattningshavares fasta kontantlön ska vara marknadsmässig utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet och ska ses över årligen.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas marknadsmässig rörlig kontanterersättning, utformad i syfte att främja A3P Biomedicals affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier enligt nedan. Sådan rörlig kontanterersättning får uppgå till högst 50 procent av den årliga fasta kontantlönen.

Ledande befattningshavares pensionsförmåner ska innefatta marknadsmässiga pensionslösningar som ska vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner kan utgöras av livförsäkring, sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och bilförmån samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

### Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning

Eventuell rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella och icke-finansiella, och som kan utgöras av individ- och funktionsanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna och målen ska vara utformade i syfte att främja A3P Biomedicals affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Rörliga kontantersättning ska till övervägande del vara relaterade till A3P Biomedicals omsättning och bruttomarginal vilket är i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål. Därutöver kan resterande del av rörlig ersättning vara baserad på individuellt och funktionsanpassade mål.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av eventuell rörlig kontantersättning avslutats, som ska vara ett eller flera år, ska det fastställas/bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser eventuell rörlig ersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Styrelsen har de möjligheter som följer med lag eller avtal, med de begränsningar som må följa därav, att helt eller delvis återkräva rörlig kontantersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

### Upphörande av anställning

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än 6 månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska enbart kompensera för eventuellt inkomstbortfall till följd av åtagandet om konkurrensbegränsning, och ska vara baserad på den ersättningsnivå som befattningshavaren hade vid tidpunkten för anställningens upphörande.

### Aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har för avsikt att inrätta långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. De beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det kvalificerade personaloptionsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2022 ska anta.

### Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har till uppgift att bereda förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt – i förekommande fall – styrelsens beslut om avsteg från riktlinjerna.

Vid beredningen av dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt

ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagstämman. Ersättningsutskottet ska – i förekommande fall – även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter bolagsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

### Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

### **Punkt 12 - Beslut om inrättande av valberedning och instruktion för valberedningens arbete**

Styrelsen föreslår att årsstämman i A3P fattar beslut om att inrätta en valberedning baserat på följande instruktion.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot utan rösträtt. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- i förekommande fall, val av revisor;
- arvode till revisor; och
- i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag. Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

### **Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier**

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 nyemission får totalt omfatta aktier som högst motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

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. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med kapitalanskaffningar eller eventuella förvärv. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

### **Punkt 14 – Beslut om kvalificerat personaloptionsprogram (QESO 2022)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i Bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner ("**personaloptioner**") enligt 11 a kap inkomstskattelagen ("**QESO 2022**") i enlighet med vad som framgår nedan.

Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

#### **Punkt 14 (a) – Antagande av QESO 2022**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av QESO 2022 i enlighet med i huvudsak följande villkor.

1. QESO 2022 ska omfatta högst 1 000 000 personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
2. Högsta tilldelning till respektive deltagare i QESO 2022 ska uppgå till 125 000 personaloptioner. Det högsta antalet personaloptioner som erbjuds en deltagare får dock inte, tillsammans med eventuella andra personaloptioner som innebär rätt att förvärva andelar eller teckningsoptioner i Bolaget och som deltagaren förvärvat från Bolaget, överstiga 3 miljoner kronor vid tidpunkten när personaloptionerna förvärvas. Tilldelning till deltagare får endast ske om förutsättningarna för

kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda vid tidpunkten för deltagarens förvärv av personaloptionerna.

3. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 30 kronor.

4. Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning.

5. QESO 2022 ska omfatta anställda i Bolaget. Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske senast 31 december 2022.

6. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats dem.

7. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader från den 31 december 2022 och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

8. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med dagen som infaller tre månader därefter.

9. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna (se nedan) samt ska regleras av särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av QESO 2022 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

#### **Punkt 14 (b) – Utgivande av teckningsoptioner**

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt QESO 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med nedan.

1. Högst 1 000 000 teckningsoptioner ska ges ut varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 14 900,21 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Syftet med teckningsoptionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i QESO 2022.

3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 31 juli 2022. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga teckningstiden.

4. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag.

5. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 kronor.

6. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan.

7. Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av emissionen.

#### **Beredning av och motiv för förslaget**

Principerna för QESO 2022 har arbetats fram av styrelsen i samråd med externa rådgivare och efter konsultation med aktieägare. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas



företrädesrätt är att implementera QESO 2022 för att skapa förutsättningar för att rekrytera, behålla samt att öka motivationen hos anställda i Bolaget. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att anställda har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget.

### **Utspädning**

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i Bolaget öka med 1 000 000 aktier och röster, vilket motsvarar cirka 2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande.

### **Kostnader m.m.**

Enligt Bolagets bedömning kommer Bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till QESO 2022. Inte heller därutöver föranleder QESO 2022 några kostnader för Bolaget, utöver ersättning till externa rådgivare. Förslaget till QESO 2022 har beretts av aktieägare i samråd med externa rådgivare.

### **Punkt 14 (c) – Godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner**

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt QESO 2022 föreslår aktieägare att årsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, varigenom Bolaget ska, direkt eller indirekt, tillåtas överlåta teckningsoptioner och/eller aktier till deltagarna i QESO 2022 i samband med att personaloptionerna utnyttjas i enlighet med villkoren enligt punkt 14 (a) ovan, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av QESO 2022.

## **SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV AVSEENDE BESLUTSFÖRSLAGEN I PUNKTERNA 13 – 14**

### ***Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier***

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag under punkt 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### ***Beslut om kvalificerat personaloptionsprogram***

Beslut enligt punkterna 14 (a)-(c) föreslås vara villkorade av varandra och föreslås därför fattas gemensamt. För giltigt beslut enligt punkterna 14 (a)-(c) krävs därför bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

## **UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN**

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till A3P Biomedical AB, Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm, eller via e-post till [ir@a3p.com](mailto:ir@a3p.com), senast den 18 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos A3P Biomedical AB, Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm, och på [www.a3p.com](http://www.a3p.com), senast den 23 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

## **HANDLINGAR**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och revisionsberättelse samt fullständigt förslag till beslut under punkt 11, 12 och 14 kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida [www.a3p.com](http://www.a3p.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.

### **Personuppgiftsbehandling**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:  
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i maj 2022

**A3P Biomedical AB**

*Styrelsen*