

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A3P BIOMEDICAL AB (PUBL)**

**Aktieägarna i A3P Biomedical AB (publ), org.nr 559252-9100, ("A3P Biomedical" eller "Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 14:00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, 111 46, Stockholm.**

### **RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN**

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 6 maj 2024, och (ii) senast den 8 maj 2024 anmäla sig via e-post till [ir@a3p.com](mailto:ir@a3p.com) eller per post till A3P Biomedical AB, "Årsstämma", Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.a3p.com](http://www.a3p.com). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 14 maj 2024.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV**

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 6 maj 2024. 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 har gjorts av förvaltaren senast den 8 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Per dagen för denna kallelse finns totalt 50 922 362 aktier i Bolaget vilka berättigar till en röst per aktie på årsstämman. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

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 justeringspersoner 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. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om instruktion för valberedningens arbete
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier
14. Beslut om personaloptionsprogram (ESOP 2024) innefattande:
  - (a) Antagande av ESOP 2024
  - (b) Utgivande av teckningsoptioner
  - (c) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande.

### **Valberedningens förslag**

#### ***Förslag om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter och revisor (punkterna 2 och 9–11)***

Valberedningen bestående av Martin Steinberg (styrelsens och valberedningens ordförande), Ola Steinberg, Henrik Grönberg och Thomas von Koch har avgivit följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Johan Winnerblad, Advokatfirman Vinge (punkt 2).
- Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sex (6) utan suppleanter (punkt 9).
- Styrelsearvode till de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller i någon av Bolagets aktieägare med innehav över 7 procent av utestående aktier och röster i Bolaget, föreslås utgå med 150 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, vilket innebär oförändrade arvoden från föregående år (punkt 10).
- Arvodet till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning (punkt 10).
- Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Martin Steinberg, Cecilia Edström, Henrik Grönberg, Mark Quick, Thomas von Koch och Jeroen Tas (punkt 11).
- Till styrelseordförande föreslås omval av Martin Steinberg (punkt 11).

- Föreslås val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de avser utse Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor, som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 11).

Information om de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns i Bolagets årsredovisning och på Bolagets hemsida, [www.a3p.com](http://www.a3p.com).

### **Beslut om instruktion för valberedningens arbete (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman i A3P fattar beslut om följande instruktion för utseende av valberedning som ska gälla intill tiden för nästa årsstämma.

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 30 september 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.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september 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.

## Styrelsens förslag

### **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 (b))**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. 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".

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier (punkt 13)**

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 och/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.

### **Beslut om personaloptionsprogram (ESOP 2024) (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter och anställda i Bolaget genom utgivande av personaloptioner ("personaloptioner") ("ESOP 2024") i enlighet med vad som framgår nedan.

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

#### **Antagande av ESOP 2024 (Punkt 14 (a))**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ESOP 2024 i enlighet med i huvudsak följande villkor.

- ESOP 2024 ska omfatta högst 1 000 000 personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
- Personaloptioner ska erbjudas till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget enligt följande fördelning:

Kategori	Högst antal personaloptioner per deltagare	Högst antal personaloptioner per kategori
Styrelseledamöter	125 000	250 000
Ledande befattningshavare	500 000	1 000 000
Andra nyckelpersoner	100 000	700 000

- Styrelsen ska, vad avser kategorierna "Ledande befattningshavare" och "Andra nyckelpersoner" besluta om tilldelning i enlighet med gränserna ovan. Valberedningen ska, vad avser kategorin

”Styrelseledamöter”, besluta om tilldelning i enlighet med gränserna ovan. Tilldelning av personaloptioner ska ske senast dagen innan årsstämman som hålls under 2025.

4. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 40 kronor. Styrelsen och valberedningen anser detta motsvara en rimlig värdeutveckling, baserat på den marknadsposition bolaget etablerat samt den sammantagna tillväxtpotentialen.

5. Lösenpriset och det antal nya aktier varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande händelser, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren för teckningsoptionerna enligt punkt 14 (b) nedan ska tillämpas. Lösenpriset ska dock alltid lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

6. Styrelsen ska ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands, inklusive att besluta om kontant- eller annan avräkning för det fall det anses fördelaktigt för Bolaget baserat på utländska skatteregler.

7. 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.

8. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader från tilldelning och får endast utnyttjas under förutsättning att innehavaren fortfarande är styrelseledamot eller anställd i Bolaget vid intjänandeperiodens slut, med vissa undantag.

9. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och med intjänandetidens utgång till och med dagen som infaller 3 månader därefter. Personaloptionerna ska kunna intjänas samt utnyttjas tidigare i händelse av t ex tvångsinlösen av aktier, likvidation, uppköp eller fusion.

10. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av villkoren för teckningsoptionerna (se nedan). Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av ESOP 2024 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

#### ***Utgivande av teckningsoptioner (punkt 14 (b))***

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt ESOP 2024 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 cirka 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 ESOP 2024 samt i den mån teckningsoptioner inte används för leverans av nya aktier till deltagarna i ESOP 2024 att täcka sociala kostnader med anledning av ESOP 2024.

3. Teckning ska ske på teckningslista senast den 22 maj 2024. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga teckningstiden.

4. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag.

5. Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde.

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 ESOP 2024 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 ESOP 2024 för att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla nyckelpersoner, samt 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. Vidare anser större aktieägare i Bolaget att det är önskvärt att styrelseledamöter är aktieägare i Bolaget för att öka gemensamma intressen. Vidare utgör ett aktiebaserat program en central del av en konkurrenskraftig ersättning, vilket krävs för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medlemmar till styrelsen.

#### *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 2,0 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.

Vid inkludering av även 2021, 2022 och 2023 års utestående incitamentsprogram i beräkningen uppgår den maximala utspädningseffekten till cirka 7,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

#### ***Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 14 (c))***

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt ESOP 2024 föreslår aktieägare att årsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, varigenom Bolaget ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till deltagare i ESOP 2024 i samband med utnyttjande av personaloptionerna i enlighet med villkoren enligt punkt 14 (a) ovan, eller på annat sätt överlåta eller förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader, inklusive täcka sociala kostnader, i anledning av ESOP 2024.

### **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 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.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR**

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm eller via e-post till [ir@a3p.com](mailto:ir@a3p.com).

## **HANDLINGAR**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 och revisorsberättelse samt fullständigt förslag till beslut under punkt 14 kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida [www.a3p.com](http://www.a3p.com) senast tre (3) 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 april 2024  
**A3P Biomedical AB (publ)**  
*Styrelsen*