

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Psilox AB**

**Aktieägarna i Psilox AB, 556933-1928, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2024 kl 10:00 på Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala.**

### **Rätt att delta**

Aktieägarna som önskar delta i extra bolagsstämman:

- Ska vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för extra bolagsstämma, fredagen den 15 mars 2024 och,
- Bör anmäla sig till Bolaget senast fredagen 8 mars 2024 skriftligen till Psilox AB, Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till tomas.lindstrom@psilox.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Ombud m.m.**

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas till en eventuell anmälan till stämman. Fullmaktsformulär skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

### **Information till aktieägare:**

Verkställande av beslut i enlighet med punkterna 8 och 11 aktualiseras endast om Bolaget inte genomför tilltänt nyemission och notering under 2024.

### **Förslag till dagordning:**

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
7. Styrelsens förslag till beslut om att göra Bolaget publikt, samt om beslut om ändring av bolagsordning.
8. Styrelsens förslag till beslut om att göra Bolaget privat, samt om beslut om ändring av bolagsordning.
9. Styrelsens förslag till beslut om fondemission.
10. Styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning.
11. Styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning.
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

**Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 6)**

Styrelsen för Psilox AB, org. nr 556933-1928, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar följande beslut om emission av teckningsoptioner.

**1. Antal emitterade teckningsoptioner**

Bolaget skall emittera högst 3 200 st teckningsoptioner.

**2. Rätt till teckning**

Rätten att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma

Tomas Lindström, pers. nr 670205-2470,	3 200 st
Summa:	<u>3 200 st</u>

**3. Överteckning**

Överteckning kan ej ske.

**4. Emissionskurs**

Teckningsoptionerna utges mot kontant vederlag om 39,12 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet beräknat enligt vedertagna metoder.

**5. Tid för teckning m.m.**

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 2024-04-15. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast inom en vecka efter teckning av teckningsoptionerna.

Vid förvärv av teckningsoptioner ska deltagaren ingå avtal med Bolaget vilket bl.a. reglerar hembud.

**6. Teckningsoptionsbevis**

Bolaget skall utfärda teckningsoptionsbevis ställda till viss man eller order, envar representerande en (1) teckningsoption eller multiplar därav.

**7. Teckningsoptionerna**

- Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med 2026-04-15 till och med 2028-04-15.
- Teckningskursen skall uppgå till ett belopp om 252 kronor per aktie. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
- Aktie som utgivits vid utnyttjande av teckningsoption skall ge en rätt till vinstutdelning från och med den närmaste dag för utdelning som infaller efter det att aktierna blivit registrerade hos Bolagsverket.
- De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1:1. Som framgår därav kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

## 8. **Ökning av aktiekapitalet**

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 16 000 kronor genom utgivande av högst 3 200 aktier, var och en med ett kvotvärde om 5 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

## 9. **Hembudsförbehåll**

Styrelsen erinrar aktietecknaren om att bolagsordningen innehåller hembudsförbehåll, vilket då kommer att gälla även för de nya aktierna.

## 10. **Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill behålla nyckelkompetens inom koncernen. Bolaget anser att det föreslagna incitamentsprogrammet är fördelaktigt för koncernen, liksom för aktieägarna i Bolaget.

## 11. **Bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 16 000 kronor. Det innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 4,7 procent av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

## **Styrelsens förslag till beslut om att göra Bolaget publikt samt beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att Bolaget görs publikt, samt om ändring av bolagsordningen enligt följande:

**BOLAGSORDNING**  
för  
**Psilox AB**  
(org nr. 556933-1928)

Antagen på extra bolagsstämma den 15 mars 2024

### **1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Psilox AB. Bolaget är publikt (publ)

### **2. SÄTE**

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

### **3. VERKSAMHET**

Bolaget ska på kommersiella grunder bedriva forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av kvalificerade produkter och tjänster inom området biomaterial och därmed förenlig verksamhet.

#### **4. AKTIEKAPITALET**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 506 181 kronor och högst 2 024 724 kronor.

#### **5. ANTALET AKTIER**

Antalet aktier ska vara lägst 1 946 850 och högst 7 787 400.

#### **6. STYRELSE**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter samt högst en (1) styrelsesuppleant.

#### **7. REVISOR**

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter.

#### **8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska alltid ske tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

#### **9. ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

#### **10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt

revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter;  
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **11. DIGITAL BOLAGSSTÄMMA**

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

#### **12. RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 - 31/12.

#### **13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

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

-----

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fastställa dag för ikraftträdande av avstämningsförbehållet.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämman även röstar för styrelsens förslag till beslut om fondemission samt aktieuppdelning.

### **Styrelsens förslag till beslut om att göra Bolaget privat samt beslut om ändring av bolagsordning (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att Bolaget görs privat, samt om ändring av bolagsordningen enligt följande:

#### **BOLAGSORDNING**

##### **Psilox AB**

(556933-1928)

Antagen på extra bolagsstämma den 15 mars 2024

#### **1. FÖRETAGSNAMN**

Bolagets företagsnamn är Psilox AB.

#### **2. SÄTE**

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

### **3. VERKSAMHET**

Bolaget ska på kommersiella grunder bedriva forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av kvalificerade produkter och tjänster inom området biomaterial och därmed förenlig verksamhet.

### **4. AKTIEKAPITALET**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 506 181 kronor och högst 2 024 724 kronor.

### **5. ANTALET AKTIER**

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 och högst 100 000.

### **6. STYRELSE**

Styrelsen ska bestå av lägst en och högst nio styrelseledamöter med högst 5 suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses.

### **7. REVISOR**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, utses.

### **8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

### **9. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA**

På årsstämma ska följande ärenden förekomma,

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående
  - a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen

- c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 9. Val av
  - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
- 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

## **11. DIGITAL BOLAGSSTÄMMA**

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

## **12. RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 - 31/12.

## **11. HEMBUD**

Har aktie övergått till annan, ska aktien genast hembjudas övriga aktieägare genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska då styrkas samt, då aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan om gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller annars är känd för bolaget. Lösningsberättigad ska anmodas att, om denne önskar begagna sig av lösningsrätten, skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan till styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.

Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, skall talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.

Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk inom stadgad tid eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, har den som gjort hembudet, rätt att bli registrerad för aktien.

Hembudet kan inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än vad erbjudandet omfattar.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträts av aktieägare med samtliga av det såväl angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman samt att dessa utgör minst nio tiondelar av samtliga aktier i

Bolaget.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämman även röstar för styrelsens förslag till beslut om fondemission samt aktiesammanslagning.

### **Styrelsens förslag till beslut om fondemission (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, genom fondemission, öka Bolagets aktiekapital med 181 706 kronor, från 324 475 kronor till 506 181 kronor. Höjningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 181 706 kronor från överkursfonden till aktiekapitalet. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämma röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och aktieuppdelning.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

### **Styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om aktieuppdelning varigenom 1 (en) befintlig aktie delas upp till trettio (30) nya aktier. Delningen syftar till att uppnå ett lämpligt antal aktier förutsatt att Bolaget blir ett publikt bolag. Efter föreslagen uppdelning uppgår antalet aktier i Bolaget till 1 946 850 aktier.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämma röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och fondemission.

### **Styrelsens förslag till beslut om aktiesammanslagning (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om aktiesammanslagning varigenom trettio (30) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Sammanslagningen syftar till att uppnå ett lämpligt antal aktier förutsatt att Bolaget blir ett privat bolag. Efter föreslagen sammanslagning uppgår antalet aktier i bolaget till 64 895 aktier.

Huvudägare i Bolaget har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med trettio (30), vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämnt delbart med trettio (30). Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämnt delbart trettiotal på sätt som anges ovan kommer att ske genom Bolagets försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Beslutet ska vara villkorat av att extra bolagsstämma röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och fondemission.



## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt skall styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För att Bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

### **Personuppgifter**

Personuppgifter som hämtats från den av styrelsen förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### **Övrigt**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget liksom fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala senast två veckor innan extra bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning bör göras skriftligen per e-post till [tomas.lindstrom@psilox.com](mailto:tomas.lindstrom@psilox.com).

Uppsala i mars 2024

**Psilox AB**

STYRELSEN