

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PSILOX AB (PUBL)

Aktieägarna i Psilox AB (publ), org.nr 556933-1928 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 november 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Vallvägen 4A, Uppsala.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman behöver:

- dels vara införd i den av Nordiska Värdepappersregistret (NVR) förda aktieboken på dagen för stämman;
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 1 november 2024, via e-post till tomas.lindstrom@psilox.com.

I anmälan uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats och skickas även till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 1 946 850 aktier representerande lika många röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justerare
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Beslut om byte av bolagskategori och antagande av ny bolagsordning
- 7) Beslut om riktad nyemission av aktier till Bolagets långgivare
- 8) Beslut om riktad nyemission av aktier till Dantech Digital Dental Solutions Pvt Ltd.
- 9) Beslut om riktad nyemission av aktier till Bolagets konsulter
- 10) Beslut om minskning av aktiekapitalet
- 11) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6) – Beslut om byte av bolagskategori och antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolagets bolagskategori ska ändras från publikt till privat samt om att anta en ny bolagsordning innebärande följande ändringar:

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Ny lydelse
1. Företagsnamn	Bolagets företagsnamn är Psilox AB. Bolaget är publikt (publ)	Bolagets företagsnamn är Psilox AB.

4. Aktiekapitalet	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 506 181 kronor och högst 2 024 724 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
5. Antalet aktier	Antalet aktier ska vara lägst 1 946 850 och högst 7 787 400.	Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.
6. Styrelse	Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter samt högst en (1) styrelsesuppleant.	Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst åtta (8) styrelseledamöter med högst tre (3) styrelsesuppleanter.
8. Kallelse till bolagsstämma	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna.</p> <p>Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.</p>
9. Anmälan till bolagsstämma	Anmälningskravet utgår.	-
13. Avstämningsförbehåll	Avstämningsförbehållet utgår.	<p>Hembudsförbehåll med följande lydelse införs:</p> <p>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.</p> <p>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 lotning, verkställd av notarius publicus. Om flera aktier utbjudits samtidigt ska dock aktierna först, så långt det är möjligt, jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.</p> <p>Har aktien övergått genom köp, ska lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen.</p> <p>Om enighet inte kan uppnås avseende lösenbeloppets storlek eller något annat villkor, ska talan hos allmän domstol väckas inom två månader från den dag lösningsanspråk framställdes hos bolaget.</p> <p>Lösenbeloppet ska betalas inom trettio dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.</p> <p>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,</p>

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

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

Punkt 7) – Beslut om riktad nyemission av aktier till Bolagets långgivare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 959 398,70 kronor genom nyemission av högst 3 689 995 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som anges nedan.

Namn	Antal aktier
Aduro Material AB	588 235
Monesi Förvaltnings AB	490 196
Hans Tomas Lindström	196 078
Legato Advisory AB	19 607
Oncolution AB	196 078
Karl Erik Johan Unosson	21 568
Tomell AB	117 647
Dexters & Co AB	115 000
Trädex Kapitalförvaltning AB	622 058
GU Ventures AB	196 078
Marinvest Holding AB	588 235
Steep Challenge AB	49 019
Råsunda förvaltning aktiebolag	490 196
Summa:	3 689 995

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan Bolaget och de teckningsberättigade.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 12 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,51 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 1 881 897,45 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 12 november 2024 genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
9. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning (förutsatt att ny bolagsordning antas under punkt 6) ovan).
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 8) – Beslut om riktad nyemission av aktier till Dantech Digital Dental Solutions Pvt Ltd.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 315 058,64 kronor genom nyemission av högst 1 211 764 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dantech Digital Dental Solutions Pvt Ltd.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda en strategiskt viktig samarbetspartner delägarskap i Bolaget och att anskaffa kapital till Bolaget.
3. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning senast den 12 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,51 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 618 000,00 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
8. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning (förutsatt att ny bolagsordning antas under punkt 6) ovan).
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 9) - Beslut om riktad nyemission av aktier till Bolagets konsulter

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 367 058,64 kronor genom nyemission av högst 1 411 764 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aduro Material AB med högst 815 686 aktier och AB Concentrus med högst 596 078 aktier.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de teckningsberättigade ska ges rätt att kvitta upparbetat konsultarvode mot nya aktier i Bolaget.
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 12 november 2024. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,51 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs 719 999,64 kronor.
5. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 12 november 2024 genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckningen. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
7. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
9. De nya aktierna ska omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning (förutsatt att ny bolagsordning antas under punkt 6) ovan).

10. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 10) – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med högst 1 641 515,98 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Aktiekapitalet ska minskas med ett belopp i kronor motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet ökar genom besluten om nyemission enligt punkterna 7)-9) på dagordningen, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde på aktierna.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslutet är villkorat av att besluten om nyemission enligt punkterna 7)-9) på dagordningen, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 1 641 515,98 kronor, registreras hos Bolagsverket.

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

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6) ovan förutsätter för sin giltighet att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och att de tillsammans företräder minst nio tiondelar (9/10) av samtliga aktier i Bolaget.

Beslut enligt punkterna 7), 8) och 10) ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt punkt 9) ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägarnas rätt till 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. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till tomas.lindstrom@psilox.com.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte styrelsens redogörelser samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.psilox.com senast tisdagen den 22 oktober 2024. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Nordiska Värdepappersregistrets integritetspolicy, som finns tillgänglig på <https://legal.reguity.com/integritetspolicy.pdf>

Uppsala i oktober 2024

Psilox AB (publ)

Styrelsen