

Kallelse till extra bolagsstämma i Alteco Medical AB

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 26 oktober 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i, den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, senast fredagen den 16 oktober 2020, och
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast måndagen den 19 oktober
 - per e-post till anna@altecamed.com,
 - per post till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund (ange ämne "Anmälan bolagsstämma Alteco Medical AB), eller
 - per telefon 046-32 86 00

Vid anmälan ska aktieägare uppge fullständigt namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt i förekommande fall uppgift om ombud eller biträde.

Ombud, fullmakt m.m.

Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid före bolagsstämman. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

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 anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.altecamed.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Försiktighetsåtgärder med anledning av covid-19

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Alteco Medical AB:s styrelse beslutat om att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer ske i samband med stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid Alteco Medical AB:s årsstämma utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar bolaget även för aktieägare som har symptom.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 16 oktober 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 50 037 618 stycken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseledamöter
8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Val av styrelseledamöter (punkt 7)

Aktieägare representerande cirka 70 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Charlotte Althin Hicks och Hanna Sjöström väljs till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma.

Charlotte Althin Hicks (född 1971) är civilekonom och har en diplomutbildning i marknadsföring från Berghs School of Communication. Charlotte är grundare och kreativ ledare för Sea Lily Miami LLC och hon har tidigare arbetat bland annat som Marketing Manager Americas för Althin Medical Inc., Miami, USA. Hon har styrelseuppdrag för bland annat SWEA, Swedish Women's Educational Association.

Hanna Sjöström (född 1979) har en magisterexamen inom företagsekonomi och en Executive MBA. Hanna är idag CEO på GPX Medical AB, ett bolag inom medicinteknik, och hon har lång erfarenhet av arbete på ledande positioner i olika branscher. Hon är certifierad styrelseledamot inom Life Science.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att behandlas av bolaget för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Behandlingen sker i enlighet med GDPR.

Övrigt

Förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på bolagets webbplats (www.altecomed.com) från och med tre veckor före 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).

Lund i oktober 2020
Alteco Medical AB (publ)
STYRELSEN