

**Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB,  
556705–8903 fredagen den 12 april 2024.**

**Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission för skapandet av utjämningsaktier (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av B-aktier. Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning samt beslutar om styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla:

1. Att genom en riktad nyemission av B-aktier öka bolagets aktiekapital med högst 1,166338 kronor genom nyemission av högst etthundraen (101) B-aktier med ett kvotvärde om 0,0115479009105364 kronor till en teckningskurs om 0,0115479009105364 kronor per B-aktie (motsvarande kvotvärdet). Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 1,166338 kronor;
2. att rätt att teckna de nya B-aktierna tillkommer Nordic Issuing AB, 559338-2509, för vidare överlåtelse och genom Euroclear Sweden AB:s försorg, till sådana aktieägare vars aktieinnehav ej är jämnt delbart med tvåhundra (200) för genomförandet av styrelsens samtida förslag till sammanläggning av aktier;
3. att utdelning för de nya B-aktierna skall utgå första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter B-aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
4. att de nya B-aktierna skall tecknas senast den 12 april 2024 genom samtida betalning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning;
5. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frånga aktieägares företrädesrätt samt grunden för teckningskursen, är att bolaget ska ha ett antal B-aktier som är delbart med tvåhundra och därmed möjliggöra en sammanläggning av aktier enligt separat förslag. De nyemitterade B-aktierna ska ställas till förfogande för vederlagsfri utjämning av aktieinnehav som inte är jämnt delbara med tvåhundra.

## **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med nedan.

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 stämman företrädde aktierna.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier samt beslutar att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission för skapandet av utjämningsaktier.

## **BOLAGSORDNING CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB**

### **1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Clinical Laserthermia Systems AB. Bolaget är publikt (publ).

### **2. Styrelsens säte**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Skåne län och Lund (kommun).

### **3. Verksamhet**

Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla, tillverka, importera och idka handel med utrustning för medicinska tillämpningar samt därmed förenlig verksamhet.

### **4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor.

### **5. Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 7 800 000 och högst 31 200 000.

### **6. Aktieslag**

Aktierna skall utges i två. serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemision ge ut nya aktier skall innehavare av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

## **7. Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 8 suppleanter.

## **8. Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

## **9. Kallelse till bolagsstämma**

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

## **10. Anmälan till stämma**

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos 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.

## **11. Årsstämma**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

## 7. Beslut

1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## 12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

## 13. Avstämningsförbehåll

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

### **Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att en sammanläggning av aktier 200:1 skall ske, innebärande att 200 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas, dock längst intill den dag som infaller den femte vardagen före nästa årsstämma, att fastställa den avstämningsdag dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen.

Förslaget innebär att bolagets aktiekapital, efter beslut om utjämningsemission och sammanläggning, uppgår till 18 134 146,882 913 kronor, fördelat på 3000 A-aktier och 7 848 707 B-aktier envar med ett kvotvärde om 2,309580182107278 kronor.

Förslag till beslut enligt ovan är för sin giltighet och för sitt verkställande förutsatt av att en garant för B-aktierna ("Garant nr 1") och en garant för A-aktierna ("Garant nr 2"), genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare, vars aktieinnehav ej är jämnt delbara med tvåhundra (200), så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av Garanterna vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbara med tvåhundra (200). Garanterna kommer vidare avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med tvåhundra (200) i syfte att kunna genomföra sammanläggningen. Garant nr 1 kommer erhålla en marknadsmässig ersättning, i syfte att uppnå konstansneutralitet, för de aktier som Garant nr 1 bistår med i syfte att genomföra sammanläggningen.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning. Beslutet om sammanläggning är även villkorat av att nödvändig utjämning kan ske inom ramen för det antal aktier som garanterna tillhandahåller.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet.

---