

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIBROSENSE DYNAMICS AB (PUBL)

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ) ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 7 oktober 2020 kl. 16.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.

Med anledning av aktuell pandemi (covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Målsättningen med åtgärderna är att hålla årsstämman kort och effektiv och minska risken för smittspridning. Ingen förtäring kommer att serveras inför eller efter årsstämman. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset, utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare bolagsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl vidta några ytterligare särskilda åtgärder i samband med genomförandet av stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 29 september 2020, dels senast den 1 oktober 2020 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget. Anmälan kan ske per post till VibroSense Dynamics AB "Årsstämma", Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö, eller via e-post till info@vibrosense.com. Anmälan kan också göras via telefon till 040-88 026. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 1 oktober 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 1 oktober 2020. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.vibrosense.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019/2020 inte lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Vidare har det föreslagits att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande och med 65 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 12-14)

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Axel Sjöblad, Antonio Speidel, Mozghan Dorkhan och Håkan Petersson, samt att omval sker av styrelsesuppleanten Göran Lundborg. Till styrelseordförande föreslås omval av Axel Sjöblad. Det noteras att styrelseledamoten Fredrik Westman har avböjt omval och bolaget vill därav tacka Fredrik Westman för sitt arbete i styrelsen.

Vidare har styrelsen föreslagit omval av revisionsbolaget MOORE Malmö AB som bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Johan Kling som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, *eller*, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse antalet utestående aktier.

Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrig information

För giltigt beslut under punkten 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida minst så lång tid innan årsstämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i september 2020
VibroSense Dynamics AB (publ)
Styrelsen