

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, ("VibroSense Dynamics" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 20 mars 2026 kl. 16.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträtsregistrering startar kl. 15.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 mars 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 16 mars 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till info@vibrosense.com eller per post till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 16 mars 2026, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på 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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 - 11.1 Antonio Speidel (omval)
 - 11.2 Göran Conradson (nyval)
 - 11.3 Henrik Brorsson (nyval)
 - 11.4 Jonas Brambeck (nyval)
 - 11.5 Göran Lundborg (suppleant) (nyval)
12. Val av styrelseordförande
Göran Conradson (nyval)
13. Val av revisor
14. Aktieägares förslag om att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter och styrelsesuppleant i Bolaget
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
16. Styrelsens förslag om bemyndigande för VD att besluta om smärre justeringar av besluten
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag***Aktieägares förslag (punkt 2 samt 9-14)***

Aktieägare representerande cirka 25,9 % procent av rösterna i Bolaget föreslår följande:

att Pontus Rehn väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fyra (föregående år fyra) ledamöter med en (föregående år ingen) suppleant,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 150 000 (föregående år 130 000) kronor till styrelseordförande samt med 75 000 (föregående år 65 000) kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter, utom Antonio Speidel.

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Antonio Speidel omväljs till styrelseledamot, att Göran Conradson, Henrik Brorsson och Jonas Brambeck väljs till styrelseledamöter, samt att Göran Lundborg avgår som styrelseledamot och väljs till styrelsesuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Mzhgan Dorkhan och Pontus Rehn har avböjt omval,

att Göran Conradson väljs till ny styrelseordförande. Noterades att Pontus Rehn avgår, samt

att Baker Tilly MLT Kommanditbolag omväljs till revisionsbolag. Baker Tilly MLT Kommanditbolag har upplyst att auktoriserade revisorn David Eskilsson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Göran Conradson som föreslås för nyval till styrelsen är född år 1957 och är utbildad civilingenjör inom kemiteknik. Han har startat flera bolag inom life science-området och haft VD roll i noterat bolag och flera styrelseuppdrag. Han har arbetat med VibroSense Dynamics i olika sammanhang sedan 2007 och känner Bolaget, dess teknologi och marknader mycket väl. Han har arbetat med kommersiell utveckling av 10 – 15 olika medicintekniska bolag. Under 15 års tid arbetade han i ett globalt medicinsk tekniskt bolag, Pharmacia, numera Cytiva, och var under många år stationerad i Tyskland som europeisk marknads- och försäljningschef.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Inga. Göran Conradson är oberoende både i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 180 000 aktier av serie B.

Henrik Brorsson som föreslås för nyval till styrelsen är född år 1973, är utbildad sjuksköterska och har även studerat juridik och ekonomi. Henrik Brorsson har över 25 års erfarenhet inom life science-området med positioner som försäljningschef, marknadschef och global exportchef. Han har jobbat med läkemedel och medicinteknik inom bland annat AstraZeneca, Abbott och Biomet samt i Novo Nordisk svenska dotterbolag, som National Access & Public Affairs manager inom bland annat området Diabetes.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Inga. Henrik Brorsson är oberoende både i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Innehav i Bolaget: 25 000 aktier av serie B.

Jonas Brambeck som föreslås för nyval till styrelsen är född år 1958, är utbildad civilingenjör och har disputerat i organisk kemi vid KTH. Han har arbetat inom läkemedelsforskning och produktutveckling samt med internationell marknadsföring och försäljning. De senaste drygt 25 åren har han vid Industrifonden arbetat med venture capital investeringar inom life science-området. Jonas har innehaft ledande befattningar och har omfattande och mångårig erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag.

Andra pågående väsentliga uppdrag: Inga. Jonas Brambeck är oberoende både i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Innehav i Bolaget: Inget.

Aktieägares förslag om att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter och styrelsesuppleant i Bolaget (punkt 14)

Aktieägaren Antonio Speidel ("Aktieägaren") i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026/2029") till styrelseledamöter och styrelsesuppleant i Bolaget, enligt följande.

LTIP 2026/2029 omfattar Göran Conradson, Henrik Brorsson och Jonas Brambeck som är föreslagna som nya styrelseledamöter, samt Göran Lundborg som är föreslagen som ny styrelsesuppleant i Bolaget. Förslaget förutsätter att nämnda personer väljs till styrelseledamöter respektive styrelsesuppleant i Bolaget vid årsstämman 2026. Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna erbjuds att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Varje teckningsoption berättigar teckningsoptionsinnehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 180 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie från och med den 6 april 2026 till och med den 17 april 2026, dock som lägst aktiens kvotvärde.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Aktieägarens fullständiga förslag.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med den 7 maj 2029 till och med den 18 maj 2029.

Teckningskursen per teckningsoption ska fastställas av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Baserat på en aktiekurs om 0,800 kronor per aktie har marknadsvärdet för teckningsoptionerna preliminärt beräknats till 0,138 kronor per teckningsoption.

Teckning av teckningsoptioner ska ske den 20 april 2026. Om teckning inte kan ske detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

En förutsättning för deltagande i LTIP 2026/2029 är att deltagaren ingått ett avtal om hembud med Bolaget, varigenom Bolaget, med vissa undantag, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag i Bolaget upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma Göran Conradson, Henrik Brorsson och Jonas Brambeck som är föreslagna som nya styrelseledamöter, samt Göran Lundborg som är föreslagen som ny styrelsesuppleant i Bolaget. Teckningsoptionerna ska fördelas enligt följande;

- Göran Conradson ska erbjudas att förvärva högst 125 000 teckningsoptioner,
- Henrik Brorsson ska erbjudas att förvärva högst 125 000 teckningsoptioner,
- Jonas Brambeck ska erbjudas att förvärva högst 125 000 teckningsoptioner, och
- Göran Lundborg ska erbjudas att förvärva högst 125 000 teckningsoptioner.

Respektive deltagare kan anmäla sig för och tilldelas ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning får inte ske.

Kostnader och utspädning

Teckningskursen vid teckning av teckningsoptionerna kommer att vara marknadsmässig, vilket innebär att det inte uppkommer några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

Baserat på antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av LTIP 2026/2029 uppgå till cirka 1,48 procent av antalet aktier och till cirka 1,32 procent av antalet röster i Bolaget. Utöver det nu föreslagna incitamentsprogrammet finns inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Syftet med incitamentsprogrammet

Aktieägaren bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera kompetenta styrelseledamöter och suppleanter, samt för att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Aktieägaren anser vidare att incitamentsprogrammet kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av Aktieägaren i samråd med externa rådgivare under första kvartalet 2026. Deltagarna har inte varit med i framtagandet av förslaget.

Styrelsens förslag (punkt 8b samt 15-16)

Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024-07-01 – 2025-12-31.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/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 50 procent av vid tidpunkten för denna kallelse antalet utestående aktier. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. 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.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om smärre justeringar av besluten (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga Bolagets VD, eller den VD förordnar, att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av besluten som krävs för registrering och verkställande av besluten.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut under punkt 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 33 205 219, varav 448 840 aktier av serie A och 32 756 379 aktier av serie B, motsvarande totalt 37 244 779 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>