

Pressmeddelande 2024-09-30

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIBROSENSE DYNAMICS AB (PUBL)

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, kallas härmed till årsstämma den 1 november 2024 kl. 13.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträtsregistrering startar kl. 12.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 oktober 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 28 oktober 2024. 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 28 oktober 2024, 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. Fullmaktens formulär 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 Mozghan Dorkhan (omval)
 - 11.3 Håkan Petersson (omval)
 - 11.4 Pontus Rehn (omval)
 - 11.5 Göran Lundborg (suppleant) (omval)
12. Val av styrelseordförande
Håkan Petersson (omval)
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
15. Beslut om omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed relaterad ändring av bolagsordningen
16. Styrelsens förslag om bemyndigande för VD att besluta om smärre justeringar av besluten
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Aktieägares förslag (punkt 2 samt 9 - 13)

Aktieägare representerande cirka 26,82 procent av rösterna i bolaget föreslår följande:

att Håkan Petersson väljs till stämмоordförande,

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

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 130 000 (föregående år 130 000) kronor till styrelseordförande samt med 65 000 (föregående år 65 000) kronor till Mozghan Dorkhan och Pontus Rehn. Inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Antonio Speidel, Mozghan Dorkhan, Håkan Petersson och Pontus Rehn omväljs till styrelseledamöter, samt att Göran Lundborg omväljs till styrelsesuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Håkan Petersson omväljs till styrelseordförande, 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.

Styrelsens förslag (punkt 8b samt 14 - 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 2023-07-01 – 2024-06-30.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 14)

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 20 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 omläggning av bolagets räkenskapsår och därmed relaterad ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att omlägga bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår (1 juli – 30 juni) till kalenderår (1 januari – 31 december). I anslutning därtill föreslår styrelsen att det innevarande räkenskapsåret förlängs till att omfatta en period om 18 månader. Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer den sista dagen i det innevarande räkenskapsåret att vara den 31 december 2025.

Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att räkenskapsåret i punkten 12 i bolagets bolagsordning ändras i enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/7–30/6.

Föreslagen lydelse

§ 12 Räkenskapsår

Bolaget räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

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 punkterna 14 och 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 26 074 395, varav 448 840 aktier av serie A och 25 625 555 aktier av serie B, motsvarande totalt 30 113 955 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>

Malmö i september 2024
VibroSense Dynamics AB (publ)
Styrelsen

Kontakt

Tarik Cengiz, VD VibroSense Dynamics AB

Tel: +46 40 88 026

E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

***“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”***

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.