

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Redsense Medical AB (publ) håller årsstämma måndagen den 6 maj 2019 klockan 16.30 på Halmstad Lasarett, Sal: Ankaret, Ingång 19 A (gamla huvudentrén), Lasarettsvägen, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.15. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets produkter visas upp.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2019,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 29 april 2019.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till info@redsensemedical.com eller skriftligen till bolaget på adress Redsense Medical AB, Gyllenhammars väg 26, 302 92 Halmstad. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
12. Beslut om instruktion för valberedningen
13. Beslut om bolagsordningsändring
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram till anställda)
16. Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram till styrelseledamöter)
17. Stämmans avslutande

BESLUTFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets nomineringskommitté föreslår att Bo Unéus ska utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 32 901 847 kronor disponeras så att 32 901 847 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter; samt beslut om instruktion för valberedningen (punkterna 9-12)

Bolaget nomineringskommitté föreslår följande.

Punkt 9

Att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 10

Att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, oförändrat, ska utgå med 60 000 kronor för styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11

Till styrelseledamöter föreslås omval av Bo Unéus, Klas Arildsson, Jörgen Hegbrant och Susanne Olausson. Bo Unéus föreslås omväljas till styrelseordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor föreslås omval av Jan Carlsson.

Punkt 12

Att stämman beslutar att följande instruktion ska gälla som valberedningsinstruktion för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. Representanten för den röstmässigt största aktieägaren är den som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Om en eller båda aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de två röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de två till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de

två röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- (a) förslag till stämмоordförande;
- (b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- (c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- (d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- (e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- (f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Beslut om bolagsordningsändring (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med följande samt därutöver vissa redaktionella ändringar.

Nuvarande lydelse (§4 Aktiekapital): Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse (§5 Antal aktier): Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 stycken och högst 20.000.000 stycken.

Föreslagen lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram till anställda och uppdragstagare) (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

BAKGRUND

Motiv för incitamentsprogrammet

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda och uppdragstagare i bolagets koncern görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos koncernens anställda och uppdragstagare förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda medarbetaren. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

Programmets kostnad och värdering av teckningsoptioner

Styrelsen har utfört en värdering av teckningsoptionernas teoretiska värde. Det teoretiska värdet av teckningsoptionerna, beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) utifrån aktiekurs och övriga parametrar den 1 april 2019, uppgår till 1,38 kronor per teckningsoption.

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet har därmed inte heller någon påverkan på viktiga nyckeltal.

Tidigare incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

INCITAMENTSPROGRAM I: 2019/2022

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 289 852 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 29 960,72534 kronor.¹
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma fyra anställda och uppdragstagare i bolagets koncern. De teckningsberättigade ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 72 463 teckningsoptioner vardera. Ett villkor för tilldelning är att tecknaren vid tidpunkten för tilldelning har en anställning eller uppdrag i koncernen och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller lämnat eller blivit avsatt från sitt uppdrag.
3. Tilldelningen ska vara villkorad av att deltagare ingår ett förköpsavtal med bolaget eller den bolaget anvisar.
4. Styrelsen äger vidare rätt att, till förmån för vissa deltagare, göra om programmet till ett kontantbaserat program eller ett program baserat på syntetiska optioner, om detta enligt styrelsen är motiverat exempelvis av skattemässiga och/eller legala skäl.
5. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 1,38 kronor per option, vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med bolagsstämmans beslut till och med den 30 maj 2019. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 14 juni 2019. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,6 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.

¹ 1 139 064,60/11 019 765 x 289 852

8. För teckningsoptionerna gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner I: 2019/2022, Bilaga B. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande villkor.
- (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 20 kronor.
 - (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av punkt 8 i optionsvillkoren.
 - (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum mellan den 1 augusti 2022 och den 30 september 2022.

Såsom skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande.

På sätt som redovisats under rubriken "Motiv för incitamentsprogrammet" har styrelsen för bolaget bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att anställda och uppdragstagare i bolagets koncern görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos koncernens anställda och uppdragstagare förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda medarbetaren.

Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram till styrelseledamöter) (punkt 16)

Några av bolagets större aktieägare föreslår att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

BAKGRUND

Motiv för incitamentsprogrammet

Några större aktieägare i bolaget har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos styrelsen förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda ledamoten. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av några av bolagets större aktieägare tillsammans med externa rådgivare.

Programmets kostnad och värdering av teckningsoptioner

Några av bolagets större aktieägare har ombesörjt att en värdering av teckningsoptionernas teoretiska värde har utförts. Det teoretiska värdet av teckningsoptionerna, beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) utifrån aktiekurs och övriga parametrar den 1 april 2019, uppgår till 1,38 kronor per teckningsoption.

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till styrelseledamöterna på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet har därmed inte heller någon påverkan på viktiga nyckeltal.

Tidigare incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

INCITAMENTSPROGRAM II: 2019/2022

Emission av teckningsoptioner

Några större aktieägare i bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 289 852 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 29 960,72534 kronor.²
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma fyra styrelseledamöter i bolaget. De teckningsberättigade styrelseledamöterna ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 72 463 teckningsoptioner vardera. Ett villkor för tilldelning är att tecknaren vid tidpunkten för tilldelning har ett styrelseuppdrag i bolaget och vid nämnda tidpunkt inte har lämnat sitt uppdrag eller blivit avsatt från sitt uppdrag.

² 1 139 064,60/11 019 765 x 289 852

3. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 1,38 kronor per option, vilket motsvarar optionens marknadsvärde efter tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med bolagsstämman beslut till och med den 30 maj 2019. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 14 juni 2019. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
5. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,6 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.
6. För teckningsoptionerna gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner II: 2019/2022, Bilaga B. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande villkor.
 - (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 20 kronor.
 - (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av punkt 8 i optionsvillkoren.
 - (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum mellan den 1 augusti 2022 och den 30 september 2022.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får några av bolagets större aktieägare anföra följande.

På sätt som redovisats under rubriken "Motiv för incitamentsprogrammet" har några större aktieägare i bolaget bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos styrelseledamöterna förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda ledamoten.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltiga beslut enligt punkterna 13 och 14 ska förslagen biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. För giltiga beslut enligt punkterna 15 och 16 ska förslagen biträddas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2018 kommer senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.redsensemedical.com och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Halmstad i april 2019

Redsense Medical AB (publ)

Styrelsen