

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)

Redsense Medical AB (publ) håller extra bolagsstämma torsdagen den 24 april 2025 klockan 16.00 på Grand Hotell Halmstad, Stationsgatan 44, 302 45 Halmstad. Registreringen börjar klockan 15.30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 april 2025,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 16 april 2025.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till info@redsensemecical.com eller skriftligen till bolaget på adress Storgatan 36, 302 43 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 14 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 16 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.redsensemecical.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 fullmakt, 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 justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Bolaget har, på grund av oförutsedda händelser under inledningen på 2025, ingen beslut för styrelse, vilket utgör anledningen till att styrelsen har kallat till denna extra bolagsstämma. Valberedningen avser att inom kort kunna presentera ett förslag på ny permanent styrelse att väljas på årsstämman, som planeras att hållas i slutet på maj 2025. Styrelsen inför denna extra bolagsstämma består av Susanne Olauson (ordförande) och Martin Roos, som båda är valda för tiden intill nästa årsstämma.

Det är mot denna bakgrund valberedningen föreslår följande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Susanne Olauson eller vid förhinder för henne den som styrelsen i stället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår nyval av bolagets CFO, Peter Larsson, till ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats 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 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 2025
Redsense Medical AB (publ)
Styrelsen