

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EDVINCE AKTIEBOLAG

Aktieägarna i Edvince Aktiebolag, org. nr. 556647-1834 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 augusti 2023, kl. 10.00 på The Spark, Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 augusti 2023, och
- ska anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 10 augusti 2023 skriftligen till Edvince Aktiebolag, Medicon Village, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till [antonia.ekenberg@klarasma.se](mailto:antonia.ekenberg@klarasma.se). I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 8 augusti 2023.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 8 augusti 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### 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.edvince.com](http://www.edvince.com). Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin 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.

### Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 817 152. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Förslag till dagordning:

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av ny styrelseledamot.
8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot.
9. Stämmans avslutande.

## **Beslutsförslag**

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Större aktieägare i bolaget har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

### *Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter*

Vid årsstämman den 28 juni 2023 beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Större aktieägare i bolaget föreslår nu att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

### *Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot*

Vid årsstämman den 28 juni 2023 beslutades att utse Per Antonsson, Greg Batcheller, Jacob Edvinsson och Lars Edvinsson till ordinarie styrelseledamöter samt utsågs Greg Batcheller till styrelseordförande.

Större aktieägare i bolaget föreslår nu att Fredrik Molested väljs som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 28 juni 2023.

Fredrik Molested är född och uppvuxen i Malmö, men bor sedan 20 år tillbaka i Staffanstorp med sin familj. Arbetar idag som CFO på ett Family Office i Malmö, Viarp Invest AB, som är delägare i Edvince. Fredrik har en bakgrund som revisor på EY i Malmö, där han arbetat i 10 år. Fredrik har även arbetat som CFO på investmentbolaget Volito i Malmö. Fredrik har bred erfarenhet inom redovisning och finansiering.

### *Punkt 8 – Fastställande av arvode till ny styrelseledamot*

Vid årsstämman den 28 juni 2023 beslutades att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 10 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Större aktieägare i bolaget föreslår nu, med anledning av punkterna 6 – 7 ovan, att styrelsearvode ska utgå med 10 000 kronor till Fredrik Molested.

## **Handlingar och upplysningar på stämman**

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Medicon Village, 223 81 Lund senast två veckor före stämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## **Behandling av personuppgifter**

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

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Edvince Aktiebolag har säte i Lunds kommun.