



Kallelse till extra bolagsstämma i ADDvise Group AB (publ)

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, kallar härmed till extra bolagsstämma den 29 augusti 2024 klockan 10.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 09.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 21 augusti 2024 eller, om aktieägaren har låtit förvaltarregistrera sina aktier, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 23 augusti 2024,
- ii) dels anmäla deltagande senast den 23 augusti 2024.

Anmälan om deltagande görs via e-post till legal@addvisigroup.se, eller via post till ADDvise Group AB (publ), Att: Legal, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.addvisigroup.se. Observera att anmälan om deltagande vid bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt, registreringsbevis och annan behörighetshandling vara bolaget tillhanda på ADDvise Group AB (publ), Att: Legal, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm senast den 23 augusti 2024.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av ny styrelseledamot.
7. Fastställande av arvode för den nya styrelseledamoten.
8. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägarna Per Åhlgren, Rikard Akhtarzand, Staffan Torstensson samt Thomas Eklund (gemensamt ägande privat, inklusive genom bolag, motsvarande totalt cirka 30% av rösterna), föreslår att Chefsjurist Hanna Myhrman utses till ordförande vid bolagsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som en representant för ovan angivna aktieägare anvisar.

Val av ny styrelseledamot (punkt 6)

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats av bolaget kommer Staffan Torstensson att lämna styrelsen den 31 augusti 2024 för att den 1 september 2024 tillträda rollen som ny VD för bolaget. Aktieägarna Per Åhlgren, Rikard Akhtarzand, Staffan Torstensson samt Thomas Eklund (gemensamt ägande privat, inklusive genom bolag, motsvarande totalt cirka 30% av rösterna), föreslår att stämman fattar beslut om val av Per Åhlgren som ny styrelseledamot samt styrelsens ordförande för tiden från och med den 1 oktober 2024 intill slutet av nästa årsstämma, och därmed ersätter Staffan Torstensson. Förslaget medför ingen förändring i antalet ledamöter jämfört med vad som beslutades på årsstämman.

Det noteras att styrelsen avser utse Rikard Akhtarzand som tillförordnad styrelseordföranden från och med den 1 september 2024 till dess att den nya styrelseordföranden tillträder sin roll den 1 oktober 2024.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Per Åhlgren (född 1960)

Per Åhlgren har en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Per är medgrundare av Mangold Fondkommission och grundare av det helägda investmentbolaget GoMobile nu AB. Pers tidigare erfarenhet inkluderar 10 års erfarenhet av derivathandel i London för Salomon Brothers, Bear Stearns och Deutsche Bank. Per är styrelseordförande för Mangold Fondkommission och Bong AB och har även nuvarande uppdrag som styrelseledamot för GoMobile nu AB och Vestum AB.

Per Åhlgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Per Åhlgren äger 32 380 713 aktier av serie B i bolaget.

Fastställande av arvode för den nya styrelseledamoten (punkt 7)

Aktieägarna Per Åhlgren, Rikard Akhtarzand, Staffan Torstensson samt Thomas Eklund (gemensamt ägande privat, inklusive genom bolag, motsvarande totalt cirka 30% av rösterna), föreslår att styrelsearvodet för Per Åhlgren ska vara 750 000 kr på årsbasis beräknat pro rata för mandatperioden från och med den 1 oktober 2024 intill slutet av nästa årsstämma, vilket motsvarar det av årsstämman beslutade arvodet om 750 000 kr för styrelseordföranden.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 198 834 197 aktier, varav 7 619 439 aktier är av serie A, motsvarande 7 619 439 röster, och 191 214 758 aktier är av serie B, motsvarande 19 121 475,8 röster, varvid det totala antalet röster i bolaget uppgår till 26 740 914,8.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation som ska hållas tillgänglig före bolagsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm och på bolagets webbplats (www.addvisigroup.se) senast tre veckor före bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. En sådan begäran kan skickas via e-post till legal@addvisigroup.se eller via post till ADDvise Group AB (publ), Att: Legal, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i juli 2024
ADDvise Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Hanna Myhrman, Chefsjurist

+46 (0)709-82 92 23

hanna.myhrman@addvisigroup.se

Om ADDvise Group AB (publ)

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 2 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisigroup.se.