

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PSILOX AB (PUBL)

Aktieägarna i Psilox AB (publ), org.nr 556933-1928 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Vallvägen 4A, Uppsala.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman behöver:

- dels vara införd i den av Nordiska Värdepappersregistret (NVR) förda aktieboken på dagen för stämman;
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 juni 2024, via e-post till tomas.lindstrom@psilox.com.

I anmälan uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Ombud

Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats och skickas även till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 1 946 850 aktier representerande lika många röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Förslag till dagordning

- 1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller två justerare
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- 8) Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter
- 9) Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter
- 10) Beslut om bemyndigande
- 11) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7)b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställa balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 8) – Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter

Det föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra (4) och att inga suppleanter utses.

Det föreslås, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Jesper Dahlberg, Kjell Kullander, Thomas Pollare och Håkan Engqvist. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Håkan Engqvist.

Det föreslås, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget PwC Sverige (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB), med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 9) – Fastställande av arvoden till styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleant samt revisor och i förekommande fall revisorssuppleanter

Det föreslås att inget styrelsearvode ska utgå.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Punkt 10) – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att Bolaget genom avtal säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna).

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa kapital, knyta strategiskt viktiga aktieägare till Bolaget eller genomföra förvärv eller strategiska samarbeten.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

Enligt aktiebolagslagen förutsätter beslut enligt punkten 10) ovan (*bemyndigande*) för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till tomas.lindstrom@psilox.com.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.psilox.com senast den 27 maj 2024. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Nordiska Värdepappersregistrets integritetspolicy, som finns tillgänglig på <https://legal.reguity.com/integritetspolicy.pdf>

Uppsala i maj 2024

Psilox AB (publ)

Styrelsen