



Kallelse till årsstämma i CombinedX AB (publ)

Välkommen till årsstämma i CombinedX AB, org. nr 556923 - 1219, torsdagen den 6 maj 2021 kl. 17.30 på Tynäsgatan 10, Karlstad. Det kommer att vara möjligt för aktieägare att följa stämman digitalt men för att utöva sin rösträtt krävs en anmälan enligt nedan och att aktieägare närvarar personligen eller genom ombud. Inregistrering till stämman börjar kl. 17.00.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iakta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter i syfte att begränsa stämmans längd.

Deltagande av bolagets koncernledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad. Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga sitt deltagande samt möjligheten att delta genom ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 28 april 2021, och
- anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 30 april 2021.

Anmälan ska göras per e-post till hakan.cranning@combinedx.com eller per brev till CombinedX AB, Att: Håkan Cranning, Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad. Vid anmälan ska namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer på dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 30 april 2021 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på CombinedX ABs hemsida, www.combinedx.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020.
7. Verkställande direktörens presentation och frågor från aktieägarna.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
12. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15. Valberedningen föreslår uppdatering av regler för tillsättande av valberedning.
16. Stämmans avslutande.

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

CombinedXs valberedning inför årsstämman 2021 består av Susanne Hellberg Togner (valberedningens ordförande, representant i valberedningen för ägare Niklas Hellberg), Rikard Elofsson (representant i valberedningen för ägare Ulf Sandlund), Joakim Alkman (representant i valberedningen för ägare Joakim Alkman) och Jonas Sundin (representant i valberedningen för Styrelsen i CombinedX).

Valberedningen föreslår Niklas Hellberg till årsstämmans ordförande.

Punkt 9 – Beslut om disposition av bolagets ansamlade vinst

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets ansamlade vinst balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan några suppleanter.

Punkt 12 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor för det kommande räkenskapsåret uppgår till:

Ordförande, 12 prisbasbelopp (pbb) motsvarande 571 200 kronor.

Eventuell vice ordförande, 4 pbb motsvarande 190 400 kronor.

Övriga ledamöter, 4 pbb motsvarande 190 400 kronor per ledamot.

Valberedningen föreslår följande arvoden för utskottsarbete det kommande verksamhetsåret:

Ersättningsutskott, ordförande 1 pbb motsvarande 47 600 kronor och övriga ledamöter 0,75 pbb motsvarande 35 700 kronor.

Övriga utskott, ordförande 1,5 pbb motsvarande 71 400 kronor och övriga ledamöter 1 pbb motsvarande 47 600 kronor, samt

Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Niklas Hellberg, Ulf Sandlund, Jessica Petrini och Petter Traaholt. Valberedningen föreslår nyval av Johan Gotting och Joakim Alkman som ordinarie styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Niklas Hellberg som styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på CombinedXs hemsida, www.combinedx.com.

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2021 till slutet av årsstämman 2022 omvälja Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB som bolagets revisorer med auktoriserad revisor Niklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag har ej varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas.

Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs med beaktande av eventuell marknadsmässig emissionsrabatt.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv, för att möjliggöra en breddning av aktieägarna i bolaget, eller i samband med notering av bolaget på reglerad marknad eller marknadsplats. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier, s.k.

apportemission, och att kunna sprida ägandet i bolaget inför en notering av bolagets aktie vid reglerad marknad eller annan marknadsplats eller att, om sådant behov skulle uppkomma, stärka bolagets ekonomiska ställning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 15 – Beslut om att fastställa riktlinjer för valberedning

Valberedningen föreslår uppdaterad version av regler för tillsättande av valberedning. Fullständigt förslag för riktlinjer återfinns på CombinedX ABs hemsida.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 är giltigt endast om de biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 13 417 400 aktier med en röst vardera.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se integritetspolicy på följande länk www.combinedx.com/om-oss/integritetspolicy.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Tynäsgratan 10, 652 16 Karlstad, och på bolagets hemsida, www.combinedx.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 070-492 72 80 (Håkan Cranning).

Stockholm i april 2021

CombinedX AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of CombinedX is only available in Swedish.