

Kallelse till extra bolagsstämma i Acuvi AB

Aktieägarna i Acuvi AB, 556539-6396 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 februari 2023 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1, Stockholm. Inregistrering börjar 09.45.

ANMÄLAN M.M.

Den som önskar delta i bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 januari 2023,
- *dels* anmäla sitt deltagande senast den 2 februari 2023 via e-post till ir@acuvi.com eller per post till Acuvi AB, att: EGM 2022, Stationsgatan 23, 753 40 Uppsala. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 2 februari 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKT M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.acuvi.com senast två veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av bolagsstämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av nyemission beslutad av styrelsen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
9. Bolagsstämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Godkännande av nyemission beslutad av styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 19 januari 2023 om en nyemission av högst [] aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst [] kronor riktad till Bolagets styrelseordförande Adam Dahlberg. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma styrelseordförande Adam Dahlberg utsedd genom ett accelererat book building förfarande genomfört av Corpura Fondkommission AB. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att en riktad nyemission kan genomföras betydligt snabbare och billigare än en företrädesemission och med hänsyn till

den föreslagna teckningskursen är styrelsens bedömning att en riktad nyemission på föreslagna villkor kommer att vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas [●] kronor. Priset motsvarar ett beräknat marknadsvärde efter genomfört anbudsförfarande, varför Bolagets styrelse bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.
3. Betalning ska ske kontant senast den 24 januari 2023. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga betalnings- och teckningstiden.
5. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av de på bolagsstämman avgivna rösterna och företrädna aktierna.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på bolagsstämman.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 25 016 220 registrerade aktier representerande totalt 25 016 220 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html>.

Uppsala i januari 2023

Styrelsen

Acuvi AB