

Kallelse till årsstämma i Aptahem AB (publ)

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2025 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö. Rösträtsregistrering startar kl. 10.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juni 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 18 juni 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till admin@aptahem.com eller per post till Aptahem AB, Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 18 juni 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.aptahem.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelseordförande

13. Val av revisor
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om ändring av bolagsordning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 9-14)

Valberedningen som bestått av Ivar Nordqvist, Christian Pettersson, Christer Lindstam och Bert Junno, föreslår:

att styrelsen ska bestå av fyra (tidigare fyra) ledamöter, utan suppleanter
att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 200 000 (tidigare 200 000) kronor till styrelseordförande och med 100 000 (tidigare 100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen och Mikael Lindstam omväljs, och att Mikael Gustavsson väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Lindh har avböjt omval,
att Bert Junno omväljs till styrelseordförande,
att Revisorsgruppen i Malmö AB väljs till revisionsbolag (Revisorsgruppen i Malmö AB har upplyst att auktoriserade revisorn Sofie Årsköld utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2024 ska fortsatt gälla även inför årsstämman 2026:

Information om föreslagen ny ledamot

Mikael Gustavsson är legitimerad läkare med erfarenhet från klinisk verksamhet på frilansbas inom områden som allmänmedicin och psykiatri. Gustavsson blev specialistläkare i allmän psykiatri 2012 och har varit konsultläkare för SOS International sedan 2013. Han är även sakkunnig i psykiatrimål i allmänna förvaltningsdomstolar sedan 2014 samt haft uppdrag som medicinskt sakkunnig även i allmänna domstolar. Sedan 80-talet verksam inom privat investeringsverksamhet och trading.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning genom att godkänna tre alternativa formuleringar av aktiekapital och antal aktier samt vidare att bemyndiga styrelsen att till Bolagsverket anmäla det alternativ som bäst överensstämmer med utfallet av den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade om den 7 maj 2025 och vars teckningsperiod löper från och med den 16 maj 2025 till och med den 30 maj 2025 ("Företrädesemissionen").

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

i) Ändring av bolagsordningen (alternativ 1)

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt:
"Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor."

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt:

"Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000."

ii) Ändring av bolagsordningen (alternativ 2)

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt:
"Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor."

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt:

"Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000."

iii) Ändring av bolagsordningen (alternativ 3)

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt:
"Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor."

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt:

"Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000."

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den denne utser, bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler, tillkomma efter utnyttjande eller konvertering, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 15 och 16 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 12 500 750. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida inom lagstadgad tid innan stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i maj 2025

Aptahem AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information om Aptahem AB, vänligen kontakta:

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB
Telefon: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Om Aptahem AB

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.