

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MONIVENT AB (publ)

Aktieägarna i Monivent AB (publ), org.nr 556956-5707, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 november 2024 kl. 17.00 i Bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg. Rösträttsregistrering startar kl. 16.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 november 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 6 november 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till monivent@fredersen.se eller per post till Monivent AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Neptunigatan 82, 211 18 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 6 november 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på bolagsstämman 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 bolagsstämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.monivent.se 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

I syfte att möjliggöra genomförande av den företrädesemission som styrelsen föreslår bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om enligt punkt 8, behöver bolagsordningens gränser för antalet aktier justeras. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.	Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission (punkt 8)

För att skapa flexibilitet avseende tidpunkten för genomförandet av den företrädesemission om cirka 13 MSEK som styrelsen avser att genomföra, i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes av Bolaget den 9 oktober 2024, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant eller med apportegendom eller genom kvittning. Teckningskursen i en företrädesemission som beslutas med stöd av detta bemyndigande ska vara 0,30 SEK per nyemitterad aktie. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet enligt bolagsordningen vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Stämmans beslut enligt denna punkt är villkorad av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 ovan.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.monivent.se senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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

Behandling av personuppgifter

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

Göteborg i oktober 2024

Monivent AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Lindqvist, VD

Telefon: +46 70 748 01 30

E-post: maria@monivent.se

Hemsida: www.monivent.se

***Monivent AB** ("Monivent") utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.*