

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MONIVENT AB (PUBL)

Aktieägarna i Monivent AB (publ), org.nr 556956-5707, ("Bolaget") eller ("Monivent"), kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2025 kl. 12.00 i Bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg. Registrering till stämman startar kl. 11.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 21 maj 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@monivent.se eller per post till Monivent AB (publ), Regnbågsgatan 8B, 417 55 Göteborg. 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 21 maj 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.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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningen förslag (punkt 2 samt 10-14)

Valberedningen som inledningsvis bestod av Patrik Sjöstrand (utsedd av Almi Invest AB), Louise Brudö (utsedd av Chalmers Ventures AB) samt Philip Isell Lind af Hageby (utsedd av Rosall AB), men som efter en större

ägarförändring har bestått av Louise Brudö (utsedd av Chalmers Ventures AB), John Haurum (utsedd av JSH Biotech ApS) samt Martin Grøftehaug (utsedd av Kompany 42 ApS) föreslår:

att Mattias Carlsson väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter, utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses till Bolagets revisor,

att styrelsearvode ska utgå med tvåhundra tusen (200 000) kronor till styrelseordförande och med etthundra tusen (100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Camilla Myhre Sandberg omväljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

att John Haurum, Lena Höglund och Anders Lyrheden väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att John Haurum väljs till ny styrelseordförande, samt

att revisionsbolaget Cedra Väst Kommanditbolag (namnändrat från RSM Göteborg KB) omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cedra Väst Kommanditbolag har upplyst att auktoriserade revisorn Patrik Högström utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Beskrivning av föreslagna ledamöter

John Haurum, född 1963, har en examen i medicin från Århus, Danmark och erhöi därefter en fil.dr i Immunologi från Institute of Molecular Medicine, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, England. Han har lång operativ, kommersiell och finansiell erfarenhet från den biofarmaceutiska industrin genom roller som VD för F-star i Cambridge, Storbritannien, VP Research på ImClone Systems, New York, samt medgrundare och Chief Scientific Officer för Symphogen A/S, Danmark. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande för Solid Therapeutics ApS och Synklino A/S samt styrelseledamot i Saniona A/S, MC2 Therapeutics A/S och Neophore Ltd. John innehar (privat och genom bolag) 10 162 195 aktier i Bolaget.

Lena Höglund, född 1960, med ledarskapsutbildningar vid Centre for Outstanding Leadership AB, Stockholm och Management Centre Europe, Bryssel. Lena har mer än 35 års erfarenhet från ledande positioner inom medicinteknikföretaget Elekta. Övriga uppdrag inkluderar styrelseledamot i XVIVO Perfusion AB, Bergvik Group AB samt Industry Mentor för Sting - Stockholm Innovation & Growth AB. Lena Höglund innehar inga aktier i Bolaget.

Anders Lyrheden, född 1965, Civilekonom. Anders har mer än 25 års erfarenhet som CFO i globalt verkande bolag som Consilium Safety Group, Smart Eye AB(publ), Swegon Group, Hexpol AB(publ) och Mölnlycke Health Care. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i RanLOS AB(publ) samt finansiell rådgivare till Sightic AB. Anders Lyrheden innehar 523 577 aktier i Bolaget.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission 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 vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för denna kallelse antalet utestående aktier i Bolaget.

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.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 15 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 81 864 702.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast tre veckor före 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 sitt säte i Göteborg.

Behandling av personuppgifter

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

Göteborg i april 2025

Monivent AB (publ)

Styrelsen