

Pressmeddelande 15 maj 2020

## Kallelse till årsstämma i SciBase Holding AB (publ)

Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 (nedan "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas 30 minuter innan stämman öppnas.

### Anmälan

Rätt att delta vid årsstämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 11 juni 2020 och har anmält sitt deltagande senast samma dag (dvs. torsdagen den 11 juni 2020). Anmälan görs per post till SciBase Holding AB (publ), Box 3337, 103 67 Stockholm, per e-post till [info@scibase.com](mailto:info@scibase.com) eller per telefon till 08-410 620 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid, adresser och formkrav i övrigt. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, men kan med fördel skickas in till Bolaget i samband med anmälan.

### Särskilt förfarande med anledning av spridningen av coronavirus

Med anledning av spridningen av coronavirus har styrelsen beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämman den 17 juni 2020 för att värna om Bolagets aktieägares hälsa och deras möjligheter att utöva sina rättigheter vid bolagsstämman. Med anledning av detta kommer bolagsstämman att minimeras i tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter. Ingen mat eller dryck kommer att serveras vid bolagsstämman och representanter för styrelsen och bolagsledningen samt revisor har inte för avsikt att närvara fysiskt, utan endast via telefon.

### Röstning genom fullmakt

Med hänsyn till de rådande omständigheterna uppmanas aktieägarna att överväga möjligheten att inte närvara personligen utan istället delta via ombud. Med anledning av smittspridningen har riksdagen antagit en tillfällig lagstiftning, vilken från och med den 15 april 2020 ger aktiebolag en utökad möjlighet att använda fullmaktsinsamling för att underlätta genomförandet av bolagsstämmor. Med stöd av denna tillfälliga lagstiftning har styrelsen valt att tillhandahålla ett särskilt fullmaktsformulär för aktieägares utövande av rösträtt. Istället för att personligen närvara på bolagsstämman kan aktieägare välja att med stöd av formuläret befullmäktiga representanter för SciBase Holding AB (publ) och Setterwalls Advokatbyrå AB att vid bolagsstämman rösta för aktieägarens aktier i enlighet med dennes instruktioner. Fullmaktsformuläret finns att ladda ner <http://investors.scibase.se/sv/arsstamma-2020>.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid årsstämman (s.k. rösträttsregistrering). För att denna omregistrering ska vara genomförd torsdagen den 11 juni 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

### Ombud

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.scibase.com](http://www.scibase.com).

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
  - (i) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (ii) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
9. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om utseende av valberedning.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning.
15. Stämmans avslutande.

## Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av styrelseordföranden i Bolaget (dvs. Tord Lendau), Frederick Johansson (utsedd av SEB Venture Capital), Filip Petersson (utsedd av SEB pensionsstiftelse) och Christer Jönsson (utsedd av Fouriertransform). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-11 i föreslagen dagordning.

### Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) ska vara ordförande vid stämman.

### Punkt 8 – Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen består för närvarande av följande tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Tord Lendau (ordförande), Thomas Taapken och Diana Ferro. Det föreslås att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

### Punkt 9 – Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till externa styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med löpande godkänd räkning.

## Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår val av styrelse och revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med följande:

Till ny styrelseledamot föreslås Barbro Fridén, f. 1956. Barbro har en läkarexamen från Umeå universitet och Med. dr. från Göteborgs universitet. Barbro är styrelseledamot i bl.a. Getinge AB (publ), Apoteket AB, Helsa AB och Sophiahemmet och har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Vitrolife AB samt innehaft ledande befattningar inom sjukvården, bl.a. som VD för Sheikh Khalifa Medical City, Förenade Arabemiraten och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Barbro innehar inga aktier eller aktierelaterade instrument i SciBase och är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

### Styrelseledamöter:

Diana Ferro (omval)

Thomas Taapken (omval)

Tord Lendau (omval)

Barbro Fridén (nyval)

### Styrelseordförande:

Tord Lendau (omval)

### Revisor:

Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

## Punkt 11 – Beslut om utseende av valberedning

Valberedningen föreslår följande beslut för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 (samma principer som föregående år):

Valberedning inför årsstämman 2021, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2020. Dessa ombeds att vardera utse en ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning konstituerat sig, utser inom sig ordförande.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor och eventuella revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisor samt principer för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på Bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett ledamot i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen.

### **Styrelsens förslag till beslut**

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 7(ii) och 12-14 i föreslagen dagordning.

### **Punkt 7(ii) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat behandlas så att 98 878 721 kronor överförs i ny räkning. Ingen vinstutdelning till aktieägarna föreslås således.

## **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska motsvara högst 20 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er). Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

## **Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen såvitt avser förutsättningarna för deltagande vid bolagsstämma, varigenom följande skrivning i 9 § ändras: "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman". Aktuell bestämmelse föreslås ändras till följande nya lydelse: "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman". Ändringen i 9 § bolagsordningen föreslås med anledning av att rätten att delta vid bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

## **Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att införa en ny bestämmelse (ny paragraf 11 varav nuvarande paragrafer 11 och 12 blir paragraf 12 respektive 13) enligt vilken styrelsen tillåts samla in fullmakter på Bolagets bekostnad och inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen (2005:551), med rubriken "Fullmaktsinsamling och poströstning" och i övrigt följande lydelse: "Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen". Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

## **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## **Majoritetskrav**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkter 12-14 på dagordningen krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid bolagsstämma företrädde aktierna som avgivna rösterna.

## Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 618 101.

## Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida [www.scibase.com](http://www.scibase.com). Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår i sin helhet av kallelsen.

Stockholm i maj 2020  
**SciBase Holding AB (publ)**  
Styrelsen

### För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grant, vd SciBase  
Tel: +46 72 887 43 99  
Email: [simon.grant@scibase.com](mailto:simon.grant@scibase.com)

### Certified Advisor:

Avanza  
Tel: +46 8 409 421 20  
Email: [corp@avanza.se](mailto:corp@avanza.se)

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av SciBase nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.

### Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CEmärkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på [www.scibase.com](http://www.scibase.com).