



## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SENSIDOSE AB

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, ("Bolaget") till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2021.

Kallelse sker efter att den stämma som tidigare sammankallats enligt begäran från aktieägare representerande ca 15% av aktierna och rösterna i Bolaget tvingats ställas in pga. den nya pandemilagstiftning och tillhörande restriktioner som meddelades den 8 januari 2021.

Med anledning av Coronapandemin (Covid-19) kommer denna bolagsstämma att genomföras endast genom poströstning. Detta betyder att aktieägarna i Bolaget inte har rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud. Istället har aktieägarna rätt att utöva sin rösträtt per post genom att rösta i förväg enligt instruktionerna i denna kallelse.

### Rätt att delta vid stämman

Med anledning av Coronapandemin (Covid-19) och för att säkerställa aktieägars, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Bolaget beslutat att aktieägarna inte ska ha rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud, och att den som inte är aktieägare inte ska ha rätt att närvara i enlighet med 20–26 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägarna har istället rätt att utöva sin rösträtt före bolagsstämman per post, s.k. poströstning. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska, för att ha rätt att poströsta före stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

### Poströstning med anledning av Covid-19

Bolagsstämman kommer att äga rum måndagen den 25 januari 2021. Inga aktieägare, ombud eller utomstående har dock rätt att vara fysiskt närvarande vid stämman. Aktieägare i Bolaget kan istället utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom att före bolagsstämman poströsta avseende de ärenden som tagits upp i förslaget till dagordning i denna kallelse.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas, se [Bilaga 1](#). Formuläret finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.sensidose.se](http://www.sensidose.se).

Formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 22 januari 2021, dvs. den sista helgfria vardagen närmast före stämman. Formulär för poströstning som mottas senare kommer inte att beaktas. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget antingen med e-post eller med vanlig post. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Mer information om villkor för poströstning och hur en aktieägare gör för att poströsta framgår av poströstningsformuläret. För frågor kontakta Bolagets VD Jack Spira, e-post: [jack.spira@sensidose.se](mailto:jack.spira@sensidose.se).



Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud, varvid även följande gäller.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigt ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till Bolaget på uppdrag av aktieägaren, ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst ett år från utfärdandet. Fullmakt samt eventuellt registreringsbevis ska insändas till Bolaget tillsammans med poströstningsformuläret. Tidigare insända registreringsbevis som alltjämt är giltiga per dagen för stämman behöver inte skickas in på nytt.

Fullmaktsformulär bilägges som Bilaga 2 och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.sensidose.se](http://www.sensidose.se). Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Tidigare insända fullmakter som stipulerar en giltighetstid om ett år och alltjämt är giltiga per dagen för stämman behöver inte skickas in på nytt utan kan användas även för ifyllande och insändande av poströstningsformulär inför denna stämma såvida de inte har återkallats. Skulle fullmaktsgivaren välja att själv skicka in ett poströstningsformulär gäller det formuläret framför poströstningsformulär som skickats in med stöd av fullmakt. Notera att tidigare insända fullmakter som specifikt avser den stämma som skulle ha hållits den 11 januari 2021 inte är giltiga.

Information om de vid bolagsstämman fattade besluten offentliggörs så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 6 428 651 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av styrelse
7. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### ***Punkt 1 – Val av ordförande och protokollförare vid stämman***

Styrelsen föreslår advokat Gunnar Mattsson, och vid hans eventuella förhinder den som styrelsen utser, som ordförande vid stämman och att föra protokollet.



***Punkten 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd***

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av stämмоoordföranden och justeringspersonerna.

***Punkten 3 – Val av justeringsperson***

Styrelsen föreslår att Per Nilsson utses till justeringsperson. Vid förhinder för honom äger styrelsen rätt att utse annan justeringsperson.

***Punkt 6 – Val av styrelse***

Aktieägarna Myacom AB, Råsunda Förvaltning AB och CapMate AB som tillsammans representerar ca 15% av aktierna och rösterna i Bolaget har begärt att en extra bolagsstämma ska hållas för val av styrelse. Förslaget bilägges som Bilaga 3.

**Frågor till styrelse och VD**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast fredagen den 15 januari 2021, till Sensidose AB, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna eller via e-post till [jack.spira@sensidose.se](mailto:jack.spira@sensidose.se). Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med onsdagen den 20 januari 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

\*\*\*

Uppsala den 11 januari 2020

Sensidose AB

*Styrelsen*