



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSIDOSE AB

Välkommen till Sensidose AB:s årsstämma onsdagen den 15 juni 2022, kl. 16.00.

Plats: Silversalen, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna.
Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, ("Bolaget") till årsstämma onsdagen den 15 juni 2022, kl 16.00. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.30.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägare:

- * dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 7 juni 2022,
- * dels ha anmält sig till stämman senast fredagen den 10 juni 2022 enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 juni 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan kan ske per post under adress Sensidose AB, Att: Jack Spira, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna eller till jack.spira@sensidose.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sensidose.se.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och fullständiga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på www.sensidose.se senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.



Antal aktier och aktiekapitalet

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns i Bolaget totalt 11 958 651 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
10. Beslut om tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen
11. Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier och/eller konvertibler
12. Beslut om incitamentsprogram
13. Stämmans avslutande

Förslag till årsstämman 2022

Styrelsen och valberedningen, som tillsatts enligt årsstämmans beslut den 30 juni 2021, föreslår årsstämman följande:

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelseordförande Per Nilsson som ordförande vid stämman.

Punkt 7b – Beslut om dispositioner av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman fastställer dispositionen av årets förlust, - 4038 TSEK, att balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens förslag;

- Arvodet för styrelseledamöterna föreslås till 100.000 kr per år.
- Arvodet för styrelseordföranden föreslås till 200.000 kr per år
- Arvodet för revisornsker enligt löpande räkning.



Punkt 9 – Val av styrelse och revisor

Valberedningens förslag till styrelse:

Per Nilsson	-omval
Sten-Magnus Aquilonius	-omval
Lasse Tenerz	-omval
Jack Spira	-omval
Åsa Kornfeld	-nyval

Valberedningen kommer att lämna förslag till val av revisor senast i samband med årsstämman.

Punkt 10 – Beslut om tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedningen

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande instruktion för Sensidose valberedning inför årsstämman 2023.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget baserat på Bolagets aktiebok per den 1 januari 2023. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot ska nästa aktieägare i storleksordning tillfrågas. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om under mandatperioden aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre är en av de tre(eller i förekommande fall högst sex) största aktieägarna, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna ska då ha rätt att utse en ledamot. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger. Om ledamot väljer att lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag till a) årsstämmans ordförande, b) val av styrelseledamöter, c) val av styrelseordförande, d) styrelsearvode, e) revisorsarvode, f) val av revisor samt g) förändringar i instruktionen för valberedningen, i förekommande fall. Valberedningens förslag till årsstämman ska offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.



Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 25% i förhållande till det aktiekapital som föreligger på dagen för denna kallelse.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 12 – Beslut om incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ge ut högst 300 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets anställda. VD skall ha rätt att teckna högst 150 000 teckningsoptioner och 150 000 teckningsoptioner skall fördelas mellan övriga anställda enligt styrelsens fördelning.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Bolagets anställda ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger möjlighet att ta del av positiv värdeutveckling i Bolaget.
3. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista senast den 30 augusti 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas och tilldelas, skall den teckningsberättigade betala en premie beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade och tilldelade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 30 september 2022. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.



5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 300 000 kronor.
6. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande tio (10) kronor. Om teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska överstigande beloppet redovisas i den fria överkursfonden.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna skall ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 29 maj 2026 till och med den 30 juni 2027.
8. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
9. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Villkorsbilaga till teckningsoptionerna.
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta smärre justeringar samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 300 000 kronor. Det innebär att utspädningseffekten av de nya aktierna, vid fullt utnyttjande, kommer att motsvara cirka 2,45 procent av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget.

Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier (utan beaktande av utestående teckningsoptioner i Bolaget).

Majoritetsregler

Beslut enligt punkt 11 är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut enligt punkt 12 är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy_for_deltagare_pa_bolagsstamm_or_20181023.pdf.

Uppsala den 13 maj 2022
Sensidose AB
Styrelsen