

Pressmeddelande

2018-03-29

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018, klockan 16.00 i aulan på bottenvåningen på Norgegatan 2 i Kista (i anslutning till Bolagets lokaler på samma adress).

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 april 2018, och dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 20 april 2018 per post till Chordate Medical Holding AB (publ), Kistagången 20B, 164 40 Kista (Vänligen märk kuvertet "AGM"), per telefon 08-400 115 46 eller per e-post anders.weilandt@chordate.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.chordate.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 20 april 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av styrelsens ordförande och verkställande direktör
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse och revisorer
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)
15. Förslag till beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)
16. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Någon vinstutdelning föreslås inte.

Punkterna 10 – 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor

Aktieägare representerade cirka 53,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

Styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 400 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 160 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Henrik Rammer, Tommy Hedberg, Anders Weilandt, samt av Gunilla Lundmark.

Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor).

Punkt 13 - Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagna emissioner i bolaget föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

”§4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 590 000 och högst 2 360 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 2 360 000 och högst 9 440 000.”

Föreslagen lydelse:

”§4. Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 kronor.

Antal aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.”

Punkt 14 - Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen föreslår att årsstämman, villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13, godkänner styrelsens beslut om emission av högst 10 863 894 aktier och 10 863 894 teckningsoptioner (units) enligt följande.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna tre (3) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,95 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 7 maj 2018.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 9 maj till den 28 maj 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 juni-28 juni 2019.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 715 973,50 kronor genom utgivande av högst 10 863 894 aktier. Förslaget medför vidare att högst 10 863 894 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 5 431 947 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 1 357 986,75 kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 15 - Riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 3 589 742 aktier och 3 589 742 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska tillkomma Fredrik Sjödin samt styrelseledamöterna Henrik Rammer och Tommy Hedberg. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,95 kronor per unit och motsvarar teckningskursen i den av styrelsen beslutade företrädesemissionen. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Teckning av units ska ske under perioden den 26 april till den 26 maj 2018. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas samtidigt som teckning genom kvittning av bryggglån. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget erhållit bryggglån som kvittas på samma villkor i företrädesemissionen.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 juni-28 juni 2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 897 435,50 kronor genom utgivande av högst 3 589 742 aktier. Förslaget medför vidare att högst 3 589 742 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 1 794

871 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 448 717,75 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Punkt 16 - Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 13-14 och 16 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.chordate.com, från och med den 5 april 2018. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 3 621 298 aktier och röster.

Chordate Medical Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Weilandt, VD

anders.weilandt@chordate.com

Telefon: +46 (0) 733 87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 08:30 CET.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.