



Kallelse till extra bolagsstämma i S2Medicial AB (publ)

Aktieägarna i S2Medical AB (publ), org. nr 556934-8344, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 30 december 2021.

Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning.

Aktieägare som önskar rösta inför stämman måste vara införda som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 21 december 2021 och senast den 29 december 2021 skicka in sina röster genom ett digitalt formulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.swe.s2m.se. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan.

Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se) och ägare med frågor om formuläret kan kontakta support@postrosta.se för assistans.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 21 december 2021 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträtsregistrering retroaktivt dock senast den 27 december 2021 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.swe.s2m.se.

Information om de fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Dagordningens godkännande
6. Val av ny styrelse
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Bolagets verkställande direktör Petter Sivilér föreslås som ordförande vid stämman.

Förslag under punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom alla röster avges på förhand är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av den färdiga röstlängden. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande, baserat på de poströster som kommit in i behörig ordning.

Förslag under punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Fredrik Skog och Mårten Skog utses till att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag under punkt 6 – Val av styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Miles Wright (Född 1961, bosatt i USA, bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen):
Miles är CEO på det USA-baserade läkemedelsbolaget Averix Bio. Han har sammantaget över 20 års erfarenheter från startups, entreprenörskap och tillverkning från ett flertal olika industrier. Under 6 år har Miles arbetat som Executive-in-Residence på North Carolina State University, där han har konsulterat ett stort antal bolag i tidig fas inom flera olika discipliner. Miles är också mentor för programmet för sociala innovationer på NCSU. 2014 blev Miles utsedd till årets CEO inom Life Science på Research Triangle Park. Förutom ett stort antal styrelseuppdrag är Miles även medgrundare till två inflytelserika välgörenhetsorganisationer, varav en är till förmån för barn i Haiti.
- Fredrik Skog (Född 1983, bosatt i Sverige, bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen):
Fredrik Skog är sedan tidigare verksam i bolagets styrelse. Fredrik är leg. läkare samt specialist i ortopedi och är VD samt grundare av en klinik verksam inom ortopedi och kronisk ryggsmärta. Han är även styrelseledamot i välgörenhetsorganisationen Active Life Foundation. Fredrik har erfarenhet av att leda interkontinentala projekt med multinationella styrelseledamöter.
- Chadi Asaad (Född 1975, bosatt i Schweiz, bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen):
Chadi är Vice President – Global operations på det schweiziska läkemedelsbolaget Lagap Pharmaceuticals. Chadi har förutom erfarenheterna från mindre bolag i tidiga faser många års erfarenhet inom försäljning och företagsutveckling på några av världens största medicinteknik och läkemedelsföretag.
- Mårten Skog (Född 1982, bosatt i UAE, är inte att ses som oberoende till bolagets ägare, bolaget eller bolagsledningen):
Mårten Skog är medgrundare, Vice VD och sedan bolagets start aktiv som ledamot i bolagets styrelse.
- Patrick Sheehan (Född 1993, bosatt i USA, bedöms oberoende i förhållande till ägare, Bolaget och bolagsledningen):
Patrick är Director Of Business Development på Brook Health. Han är utbildad inom Biomedical Engineering och verksam som styrelseledamot i Peter Sheehan Diabetes Care Foundation som har sin bas i New York, USA.

Fredrik Skog föreslås som styrelseordförande.

Övriga styrelsemedlemmar. dvs. Nina Bake, Roland Frösing och Amin Omrani lämnar därmed sina uppdrag.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med ovan förslag krävs att besluten biträds av aktieägare representerande mer än hälften av dom angivna rösterna.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut inför stämman finns tillgängliga på Bolagets kontor på Sunnorpsgatan 5, 582 73 Linköping och på Bolagets webbplats www.swe.s2m.se senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor.

Styrelsen och den verkställande direktören 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 eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran ska ha inkommit till bolaget senast den 20 december 2021 via mail till petter.sivler@s2m.se, eller per post på ovan angivna adress.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats och kontor senast den 23 december 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Linköping i december 2021

S2Medical AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-13 16:29 CET.

Kontaktuppgifter

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser

Vator Securities AB

Telefon +46 (0)8-580 065 99

Hemsida: www.vatorsec.se

Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårsläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084