

Kallelse till årsstämma i BibbInstruments AB

Aktieägarna i BibbInstruments AB, 556938-9512, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 juni 2025, kl. 15:00 på Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, rum "Utsikten", plan 4 i byggnad 405.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 juni 2025, och
- anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 9 juni 2025 per e-post till info@bibbinstruments.com. Anmälan kan också göras per telefon till 0708-99 94 86 eller skriftligen till BibbInstruments AB, Medicon Village, 223 81 Lund. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 4 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 9 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.bibbinstruments.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 40 224 386 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

- c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer.
- 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 11. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag.
- 12. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emissioner.
- 13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen i Bolaget har meddelat att de föreslår att Erik von Schenck, utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 9)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter. Aktieägare föreslår vidare att en (1) revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordförande, med 150 000 kronor till styrelseledamöterna Sara Lindroth och Kristian Waldeck samt att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Vidare har aktieägare föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag (punkt 11)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att Erik von Schenck, Sara Lindroth och Charles Walther, omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Kristian Waldeck nyväljs till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Erik von Schenck.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor Baker Tilly Saxos KB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Niclas Frank, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beskrivning av Kristian Waldeck: Kristian Waldeck, född 1965, har en doktorsexamen i experimentell klinisk farmakologi från Lunds universitet och en civilingenjörsexamen i elektroteknik med biomedicinsk inriktning från Chalmers Tekniska Högskola. Kristian har efter den medicinska forskarutbildningen arbetat över 25 år i ledande globala befattningar inom life science och medicinteknisk industri, där den gemensamma nämnaren varit implementering av innovativa lösningar som möjliggjort etablering av nya värdeskapande behandlingsalternativ eller vårdprocesser. Kristians tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar Arjo, HemoCue, Mitra Medical, ProstaLund och Siemens. Sedan 2022 är Kristian verksam i eget konsultbolag där uppdrag i både noterade och onoterade bolag framför allt rör strategi, kommersialisering och klinisk implementering.

Övriga väsentliga uppdrag: Vice President Medical Affairs på Clinical Laserthermia Systems AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av Bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av Bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för Bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Scheelevägen 2, 223 63 Lund samt på Bolagets hemsida www.bibbinstruments.com senast tre (3) veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i maj 2025
BibbInstruments AB
STYRELSEN