



## Kallelse till extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 31 mars 2021. Mot bakgrund av Covid-19 genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 23 mars 2021,
- dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 30 mars 2021 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 25 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.clinicallaser.com](http://www.clinicallaser.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 30 mars 2021. Ifyllt formulär i original skickas till Clinical Laserthermia Systems AB (publ), Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [info@clinicallaser.se](mailto:info@clinicallaser.se). Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 45 457 500, varav 600 000 A-aktier med tio röster per aktie och 44 857 500 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 50 857 500 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringsmän.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av units.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av units (övertilldelningsoption).

## BESLUTSFÖRSLAG

### Stämмоordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokat Christian Lindhé väljs till ordförande på stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

### Justeringsmän (punkt 2)

Till justeringsmän föreslås Dan Mogren och Stephan Dymling eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringsmännen.

### Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning varigenom gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier ändras samt görs vissa ändringar med anledning av nya lagregler, i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1. Firma Bolagets firma är Clinical Laserthermia Systems AB. Bolaget är publikt (publ).	§ 1. Firma <b>Företagsnamn</b> Bolagets <del>firma</del> <b>företagsnamn</b> är Clinical Laserthermia Systems AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 347 143,2675 kronor och högst 5 388 573,0700 kronor.	§ 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst <del>1 347 143,2675</del> <b>4 200 000</b> kronor och högst <del>5 388 573,0700</del> <b>16 800 000</b> kronor.
§ 5. Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 14 563 711 st och högst 58 254 844 st.	§ 5. Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst <del>14 563 711 st</del> <b>45 000 000</b> och högst <del>58 254 844 st</del> <b>180 000 000</b> .
§ 13. Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).	§ 13. Avstämningsförbehåll <del>Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).</del> <b>Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.</b>

### **Företrädesemission av units (punkt 7)**

Styrelsens förslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 26 februari 2021 om emission av units enligt följande.

Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en nyemission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Varje unit består av två nya B-aktier samt en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2. Totalt omfattar emissionen högst 6 818 625 units, motsvarande totalt högst 13 637 250 B-aktier samt högst 6 818 625 teckningsoptioner av serie TO1 och högst 6 818 625 teckningsoptioner av serie TO2.

Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter ska tillkomma bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid aktieägare erhåller tre uniträtter för varje befintlig A- eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 9 april 2021. Tjugo uniträtter berättigar till teckning av en unit.

Emissionskursen för varje unit ska vara 7 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 3,50 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske på teckningslista under perioden 14 – 28 april 2021. Teckning ska även kunna ske utan stöd av uniträtter i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Vid full teckning av samtliga units som emitteras kommer aktiekapitalet att öka med cirka 1 261 445,63 kronor genom utgivande av aktier.

För TO1 och TO2 gäller följande villkor:

- Varje TO1 ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets B-aktie under de tio handelsdagarna som omedelbart föregår den 6 april 2022, dock lägst 3,50 kronor (motsvarande teckningskursen per aktie i unitemissionen) och högst 5,25 kronor (motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i unitemissionen). Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
- Varje TO2 ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets B-aktie under de tio handelsdagarna som omedelbart föregår den 6 april 2023, dock lägst 4,20 kronor (motsvarande 120 procent av teckningskursen per aktie i unitemissionen) och högst 7 kronor (motsvarande 200 procent av teckningskursen per aktie i unitemissionen). Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.
- Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
- Teckningsoptionerna i TO1 ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 11 april 2022 till och med den 25 april 2022.
- Teckningsoptionerna i TO2 ska kunna utnyttjas under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av garantiåtaganden. För mer information om emissionsgarantierna hänvisas till separat pressmeddelande om emissionen.

### **Riktad emission av units (punkt 8)**

Styrelsens föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 26 februari 2021 om riktad emission av units enligt följande.

Styrelsen har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en riktad nyemission av units. Rätt att teckna units enligt beslutet ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Formue Nord Markedsneutral A/S, Lubrica Equity AB och Modelio Equity AB.

Totalt omfattar den riktade emissionen högst 1 420 000 units, motsvarande totalt högst 2 840 000 B-aktier samt högst 1 420 000 teckningsoptioner av serie TO1 och högst 1 420 000 teckningsoptioner av serie TO2.

Vid full teckning av samtliga units som emitteras kommer aktiekapitalet att öka med cirka 262 700 kronor genom utgivande av aktier.

Emissionskursen för varje unit ska vara densamma som i företrädesemissionen (punkt 7), det vill säga 7 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 3,50 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Övriga villkor för den riktade unitemissionen ska motsvara villkoren för företrädesemissionen.

### **Emissionsbemyndigande (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma - besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier och teckningsoptioner (units).

Beslut enligt bemyndigandet ska vara begränsat till högst 4 885 586 B-aktier samt högst 2 442 793 teckningsoptioner av serie TO1 och högst 2 442 793 teckningsoptioner av serie TO2. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att nya B-aktier och teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt. Emissionen enligt bemyndigandet ska genomföras i form av utgivande av s.k. units på samma villkor som i företrädesemissionen.

Emission i enlighet med bemyndigandet kan ske med eller utan företrädesrätt till aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid ett stort intresse för företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och den riktade emissionen samt att kunna bredda bolagets ägarkrets.

### **YTTERLIGARE INFORMATION**

#### **Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär**

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida [www.clinicallaser.se](http://www.clinicallaser.se) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

På extra bolagsstämma ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, 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 ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till [info@clinicallaser.se](mailto:info@clinicallaser.se) eller via post till Clinical Laserthermia Systems AB (publ), Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, senast tio dagar före bolagsstämman dvs. senast söndagen den 21 mars 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, [www.clinicallaser.com](http://www.clinicallaser.com) senast fredagen den 26 mars 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) har organisationsnummer 556705-8903 och säte i Lund.

---

Lund i februari 2021

**Clinical Laserthermia Systems AB (publ)**

*Styrelsen*