



Pressrelease  
Lund 13 maj 2020

## Kallelse till årsstämma i Clinical Laserthermia Systems

**Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 14:00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, (Lokal: Gamla Gästmatsalen), i Lund.**

### 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 torsdagen den 4 juni 2020,
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 juni 2020, skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 21 00 eller per e-post [info@clinicallaser.se](mailto:info@clinicallaser.se). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### 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 hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen den 4 juni 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. 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.clinicallaser.se](http://www.clinicallaser.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### Information med anledning av Coronaviruset

Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill Clinical Laserthermia Systems uppmana alla aktieägare att använda sig av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se nedan), istället för att närvara fysiskt vid årsstämman, detta för att minska risken för smittspridning. Stämman kommer hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte delta i stämman. Aktieägare bör överväga möjligheten att rösta via ombud. Bolaget följer händelseutvecklingen noga och kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. Notera att ingen VD-presentation kommer att hållas under årsstämman. Eventuella frågor som aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget före stämman på [info@clinicallaser.se](mailto:info@clinicallaser.se).

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand. Clinical Laserthermia Systems uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida [www.clinicallaser.se](http://www.clinicallaser.se) i god tid före stämman. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Clinical Laserthermia Systems tillhanda senast torsdagen den 4 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som anges under rubriken "Rätt att delta och anmälan" ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten 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. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut avseende valberedning.
13. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
14. Stämman avslutas.

### **Beslutsförslag i korthet:**

#### **Resultatdisposition (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets ansamlade medel överförs i ny räkning.

#### **Styrelse mm (punkterna 2 och 9-11)**

Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

#### **Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att årsstämman ska anta följande principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021. Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla en valberedning som består av en ledamot utsedd av var och en av de tre största ägarna i bolaget, tillsammans med styrelsens ordförande. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras

senast sex månader före årsstämman 2021. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2021: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter och (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer samt förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter

### **Emissionsbemyndigande (punkt 13)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten samt, vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

### **Övrigt**

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.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

### **Behandling av personuppgifter**

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

---

Lund i maj 2020

**Clinical Laserthermia Systems AB (publ)**

*Styrelsen*