

## **Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i Odinwell AB (publ), 559208- 7331, onsdagen den 4 maj 2022.**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att Patrik Byhmer väljs till ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

### **Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

|                    |            |
|--------------------|------------|
| - Balanserad vinst | 22 071 036 |
| - överkursfond     | 25 959 462 |
| - årets förlust    | -3 361 382 |

disponeras så att 44 669 116 kronor balanseras i ny räkning.

### **Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

### **Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)**

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till styrelseledamöterna som inte är heltidsanställda i bolaget. Vid utvärdering av arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter (punkt 11)**

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Cecilia Jinert Johansson, Per Nellgård, Susanne Olauson och Patrik Byhmer som styrelseledamöter. Cecilia Jinert Johansson, föreslås väljas till styrelseordförande. Vidare föreslås nyval av Tomas Fabo.

Tomas Fabo är civilingenjör i kemi. Han har i över 30 års erfarenhet av FoU inom medicinteknik med fokus på sårförband. Under sin tid på Mölnlycke Health Care AB har Fabo varit tekniskt ansvarig för utveckling av nya produktplattformar inom sårvård och angränsande områden. Fabo har inga övriga styrelseuppdrag.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.odinwell.com](http://www.odinwell.com)

Till revisor föreslås omval av Andreas Johansson, KPMG.

### **Beslut om instruktioner för valberedning (punkt 11b)**

Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande. Representanten för den röstmässigt största aktieägaren är den som ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att

utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast tredje veckan i oktober och valberedningens arbete ska startas snarast efter att den är offentliggjord. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- d) förslag till styrelsearvodet till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

#### **Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. **Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).**

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

**Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.**

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 12 ovan måste förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

