

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ODINWELL AB (PUBL)

Odinwell AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 klockan 16.30 på ProfilHotels Halmstad Plaza, Anna Lindhs Plats, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.00. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets teknologi presenteras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 30 april 2024.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till info@odinwell.com eller skriftligen till bolaget på adress Odinwell AB, Box 7109, 300 07 Halmstad. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.odinwell.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Per Nellgård ska utses till ordförande vid stämman.

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

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att 22 655 928 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; val av styrelse och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter; (punkterna 9-11)

Bolagets valberedning föreslår följande:

Punkt 9

Att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Punkt 10

Att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå oförändrat med 150 000 kronor för styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vid utvärdering av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet.

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

Punkt 11

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Per Nellgård och Tomas Fabo och nyval av Anders Husmark och Susanne Olauson, Susanne Olauson föreslås väljas till styrelseordförande.

Anders Husmark är utbildad civilingenjör Teknisk Fysik från Chalmers. Anders har lång erfarenhet från Mölnlycke Health Care AB där han arbetat både inom produktutveckling samt marknadsföring och försäljning. Han har bland annat varit R&D chef för sårvård, affärsområdeschef för sårvård globalt samt arbetat med försäljning som Country Manager med ansvar för den svenska marknaden. Anders Husmark är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

Susanne Olauson är civilekonom med marknadsföringsinriktning från Linnéuniversitetet. Hon har över 25 års erfarenhet inom pharma, life science och medtech. Susanne har varit verksam inom sälj, kongress, marknad och produkt i Europa och Globalt. Hon har haft roller som Key Account Manager, European Congress Manager, VP Commercial Operations Globalt och CEO. Susanne är även ledamot i Redsense Medical (Publ.) styrelse. Susanne Olauson är beroende i förhållande till större aktieägare.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.odinwell.com.

Till revisor föreslås omval av KPMG med huvudrevisor Andreas Johansson.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.odinwell.com och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Halmstad i april 2024

Odinwell AB (publ)

Styrelsen