

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i Odinwell AB (publ), 559208- 7331, onsdagen den 27 maj 2026.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Susanne Olauson väljs till ordförande vid stämman, eller vid hennes förhinder, den styrelsen anvisar.

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

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att 9 378 522 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)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med 150 000 kronor för styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vid utvärdering av arvoden 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.

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

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Susanne Olauson, Per Nellgård, Anders Husmark, Carl-Magnus Stensson och nyval av Ulrika Giers. Carl-Magnus Stensson föreslås väljas till styrelseordförande.

Ulrika Giers är Nationalekonom med inriktning mot Hälsoekonomi. Senior affärsledare och styrelseledamot med bred erfarenhet från b la börsnoterat SME bolag till stora globala företag inom MedTech och Life Science området. Stark kompetens inom bolagsstyrning, strategi, kapitalmarknad och värdeskapande tillväxt i komplexa och reglerade miljöer. Giers har bland annat varit CEO för Kontigo Care, CCO & Country Manager Sverige på Cambio och VP, Head of Business Development på Tieto. Lång erfarenhet av samarbete med styrelser, investerare och ledningsgrupper i komplexa förändrings- och tillväxtfaser. Hon är bland annat styrelseledamot i Tiny Minds Lab. Ulrika Giers är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.

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

Till revisor föreslås omval av Azets Revision och Rådgivning AB, organisationsnummer 559480-5169, med huvudansvarig revisor Andreas Johansson.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt i huvudsak 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 giltiga beslut enligt punkt 12 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.