

Kallelse till årsstämma i AcuCort AB (publ)

Aktieägarna i AcuCort AB (publ), org. nr 556715-5113, kallas härmed till årsstämma måndag den 12 maj 2025 klockan 16.30 på The Spark, rum Collaboration, Medicon Village i Lund.

För att få delta i förhandlingarna på stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 2 maj 2025, dels senast tisdagen den 6 maj 2025 anmäla sig till bolaget under adress: AcuCort AB, Scheeletorget 1, 223 81 Lund, via e-mail info@acucort.se eller per telefon +46 070 365 54 00.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmactsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste för att ha rätt att delta vid bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 6 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Stämмоärenden

1. Stämman öppnas.
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. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som ska väljas på stämman.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter.
13. Val av styrelseordförande.
14. Beslut om instruktion för valberedningen.
15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
16. Stämman avslutas.

Förslag till beslut:

Punkt 2. Ordförande vid stämman. Valberedningen föreslår advokaten Ragnar Lindqvist som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 b. Förslag till resultatdisposition. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 10. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen bedömer att fem styrelseledamöter är ett tillräckligt antal med hänsyn till bolagets storlek och verksamhetens art och omfattning samtidigt som antalet möjliggör ett effektivt styrelsearbete.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. Valberedningen föreslår att arvoden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor för envar styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12-13. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor med eventuella suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Ebba Fåhraeus, Anna Eriksrud och Göran Tornling samt nyval av Jan Poulsen och Helen Ljungdahl Round såsom styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Alexandra Johnsson och Monica Wallter har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Ebba Fåhraeus till styrelsens ordförande.

Helen Ljungdahl Round, 61 år, har en gedigen, internationell och lång erfarenhet från Life Science som sträcker sig från pre-klinisk biotech start-ups till börsnoterade MedTech-bolag med fokus på tillväxt på den amerikanska marknaden. Genom sina exekutiva roller har Helen en stor erfarenhet av att utveckla verksamheter och lansera produkter på internationella marknader samt att leda arbete med att ingå partnerskap. Helen har en god förståelse för de utmaningar som ett bolag möter när man ska lansera en produkt på den amerikanska marknaden. Helen har även erfarenhet av styrelsearbete. Helen har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet och en MBA från the American Graduate School of International Management (Thunderbird), AZ, USA.

Jan Poulsen, 64 år, har lång erfarenhet av att som verkställande direktör driva och utveckla bolag och skapa tillväxt inom ett flertal branscher och länder inom EU. Jan har mer än 25 års erfarenhet av att investera i biotech- och medtech-sektorn och är involverad i ett flertal bolag som fokuserar på expansion och tillväxt i USA. Jan har erfarenhet från styrelsearbete och kan bidra med ett brett nätverk mot investerare och relevant branschkunskap. Jan är via Life Science Invest Fund 1 Aps en av huvudägarna i AcuCort.

Valberedningen anser att omval av Ebba Fåhraeus, Anna Eriksrud och Göran Tornling medför att styrelsen som helhet behåller en lämplig sammansättning, som säkerställer kontinuitet i styrelsearbetet. Vad gäller nyvalen är det valberedningens bedömning att de tillför värdefulla kvalifikationer, kunskaper och erfarenheter till styrelsen i samband med kommersialisering av bolagets produkt och kommande lansering på den amerikanska marknaden. Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida, www.acucort.se.

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor.

Punkt 14. Beslut om instruktion för valberedningen. Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2026 ska bestå av tre representanter för de tre största aktieägarna per den 30 september 2025. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida.

Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse en representant övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Dock behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om det inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst två ledamöter utsedda av aktieägare. Om valberedningen efter sådant tillfrågande endast består av två ledamöter, kan valberedningen själv utse ytterligare en ledamot. Om det till följd av ägarförändringar bedöms lämpligt äger valberedningen rätt att erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock så att det sammanlagda antalet ledamöter inte ska överstiga fem. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de större aktieägarna, storleksmässigt nästkommande aktieägare att utse en ersättare. Sådant ändring ska tillkännages på bolagets hemsida.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2026 för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisor, arvode till styrelsen och revisorn samt principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska publiceras på bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens mandatperiod löper till dess ny valberedning utsetts. Valberedningen föreslår att ersättning endast ska utgå för direkta kostnader i samband med uppdraget.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning, apport eller annars förenas med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådant emissioner får dock inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning.

Skäl till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, att vidta de justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelsen kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.acucort.se senast från och med måndagen den 21 april 2025, och så även fullständigt förslag till beslut enligt punkt 15 senast från och med måndagen den 28 april 2025. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser samt kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Om du har frågor avseende AcuCort AB:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post, info@acucort.se. AcuCort AB har org. nr 556715-5113 och styrelsen har sitt säte i Lund.

Lund i april 2025

Styrelsen i AcuCort AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB

Telefon: 070 365 54 00

E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.