

## **Kallelse till extra bolagsstämma i CombinedX AB (publ)**

Välkommen till extra bolagsstämma i CombinedX AB, org. nr 556923-1219 ("bolaget"), onsdagen den 20 oktober 2021 kl. 17.30 på Tynäsgatan 10, Karlstad. Inregistrering till stämman börjar kl. 17.00.

### **Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)**

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas iaktta försiktighet och undvika folksamlingar.

Som en försiktighetsåtgärd avser bolaget att hålla stämman kort och effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att begränsas till några få minuter i syfte att begränsa stämmans längd.

Deltagande av bolagets koncernledning och styrelseledamöter kommer vara begränsad. Aktieägare som har influensaliknande symtom, befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör noga överväga sitt deltagande samt möjligheten att delta genom ombud. Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför stämman.

### **Rätt till deltagande**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 12 oktober 2021, och
- anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 14 oktober 2021.

Anmälan ska göras per e-post till [hakan.cranning@combinedx.com](mailto:hakan.cranning@combinedx.com) eller per brev till CombinedX AB, Att: Håkan Cranning, Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad. Vid anmälan ska namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer på dagtid samt i förekommande fall uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling om personuppgifter.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast tisdagen den 12 oktober 2021 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 12 oktober 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

## **Ombud**

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på CombinedX ABs hemsida, [www.combinedx.com](http://www.combinedx.com).

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om utdelning.
7. Stämmans avslutande.

## **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår Niklas Hellberg till stämmans ordförande.

## **Punkt 6 – Beslut om utdelning**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om extra utdelning innebärande att till den extra bolagsstämmans förfogande stående fria medel om 155 757 282 kronor disponeras så att 30 189 150 kronor lämnas i utdelning. Styrelsens förslag innebär en utdelning om 2,25 kronor per aktie. Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag återstår 125 568 132 kronor av bolagets disponibla vinstmedel.

Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria nuvarande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet väl täcker omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som bolagets och koncernens verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Avstämningsdag för utdelningen föreslås till 22 oktober 2021 och utbetalningsdag 27 oktober 2021.

## **Aktier och röster**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 13 417 400 aktier med en röst vardera.

### **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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Behandling av personuppgifter**

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se integritetspolicy på följande länk [www.combinedx.com/om-oss/integritetspolicy](http://www.combinedx.com/om-oss/integritetspolicy).

### **Handlingar**

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad, och på bolagets hemsida, [www.combinedx.com](http://www.combinedx.com), senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 070-492 72 80 (Håkan Cranning).

Karlstad i oktober 2021

CombinedX AB (publ)

Styrelsen

### **Non-Swedish speaking shareholders**

This notice convening the Annual General Meeting of CombinedX is only available in Swedish.