

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UMECRINE COGNITION AB

Aktieägarna i Umecrine Cognition AB, org.nr 556698-3655, kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 10.00 onsdagen den 10 augusti 2022. Stämman kommer att hållas enbart genom poströstning (se nedan för mer information).

Styrelsen har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Umecrine Cognition AB välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 2 augusti 2022; samt
- (ii) senast tisdagen den 9 augusti 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ytterliga anvisningar kring detta finns nedan under rubriken ”Röstning via ombud”.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman genom poströstning, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 2 augusti 2022, då sådan införelse ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 4 augusti 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.umecrinecognition.com/en/. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast tisdagen den 9 augusti 2022. Formuläret kan skickas med post till Setterwalls Advokatbyrå AB,

att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Röstning via ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.umecrinecognition.com/en/.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om ändring av villkor för konvertibler;
7. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) föreslås som ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Setterwalls Advokatbyrå AB på uppdrag av bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att Viktor Drvota (Karolinska Development AB) och Torbjörn Bäckström (Umecrine AB) utses till personer att jämte stämмоordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte stämмоordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Beslut om ändring av villkor för konvertibler

Bolaget har emitterat konvertibler till Stiftelsen Norrlandsfonden motsvarande ett totalt nominellt belopp om 10 581 000 SEK. Emissionerna av konvertibler har beslutats av extra bolagsstämma i Umecrine Cognition vid flera olika tillfällen under åren 2016 – 2019, med följande ärendenummer hos Bolagsverket: 474539/2019 (emitterat belopp 600 000 SEK, registrerat den 25 september 2019), 550461/2018 (emitterat belopp 750 000 SEK, registrerat den 11 oktober 2018), 169279/2018 (emitterat belopp 1 436 000 SEK, registrerat den 27 april 2018), 589100/2017 (emitterat belopp 1 000 000 SEK, registrerat den 12 oktober 2017), 447009/2017 (emitterat belopp 1 077 000 SEK, registrerat den 17 augusti 2017), 447009/2017 (emitterat belopp 718 000 SEK, registrerat den 17 augusti 2017), 299906/2016 (emitterat belopp 3 000 000 SEK, registrerat den 20 juni 2016) och 111473/2016 (emitterat belopp 2 000 000 SEK, registrerat den 4 mars 2016).

Konvertibler motsvarande ett totalt nominellt belopp om 5 000 000 SEK förfaller till betalning den 30 april 2023, i den mån konvertering inte sker dessförinnan. Resterande konvertibler, motsvarande ett totalt nominellt belopp om 5 581 000 SEK, förfaller till betalning den 30 juni 2023, i den mån konvertering inte sker dessförinnan. Varje konvertibel berättigar till konvertering till nya aktier i bolaget fram till och med den 31 mars 2023. Konverteringskursen varierar mellan konvertiblerna och uppgår till 8,30 SEK per aktie för konvertibler motsvarande ett totalt nominellt belopp om 1 000 000 SEK, 18,40 SEK per aktie för konvertibler motsvarande ett totalt nominellt belopp om 2 000 000 SEK respektive 19,09 SEK per aktie för konvertibler motsvarande ett totalt nominellt belopp om 7 581 000 SEK. Vid full konvertering av konvertiblerna skulle bolagets aktiekapital öka med 21 293,894 SEK genom utgivande av 626 291 nya aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i villkoren för bolagets samtliga ovanstående utestående konvertibler med innebörden att tiden under vilken konvertiblerna kan användas för konvertering till nya aktier i bolaget förlängs till och med den 31 mars 2026, att konverteringskursen till vilken konvertiblerna kan användas för konvertering till nya aktier i bolaget ändras till 16,89 SEK och att förfallotidpunkten för återbetalning förlängs till och med den 30 april 2026. Övriga villkor för konvertiblerna lämnas oförändrade. Stiftelsen Norrlandsfonden har samtyckt till de ändrade konvertibelvillkoren.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 14 847 326 utestående aktier registrerade hos Bolagsverket och lika många röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast söndagen den 31 juli 2022.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast fredagen den 5 augusti 2022. Informationen kommer, från detta datum, även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.umecrinecognition.com/en/. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar

Fullmaktsformulär och poströstningsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.umecrinecognition.com/en/.

Umeå i juli 2022

Styrelsen