

Kallelse till årsstämma i Binary Detect AB (publ) (tidigare MedicWave AB (publ)) den 29 december 2020.

Aktieägarna i Binary Detect AB (publ), 556690-4677, (tidigare MedicWave AB (publ)) med säte i Lunds kommun, kallas härmed till årsstämma den 29 december.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Binary Detects årsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Binary Detect välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret 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 förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta på årsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget på avstämningsdagen den 17 december 2020, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast den 28 december 2020. Se mer information nedan om förhandsröstning.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 17 december 2020, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.medicwave.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Binary Detect tillhanda senast den 28 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Binary Detect AB (publ), Box 7001, 300 01 Halmstad eller per e-post till info@medicwave.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med

särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

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 justeringsmän.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- 7) Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 10) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
- 11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att notera bolagets aktier för handel på lämplig marknadsplats.
- 13) Ändring av bolagsordningens § 9, "Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma".
- 14) Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Bolagets styrelse föreslår att styrelsens ordförande Tobias Persson, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av styrelsen baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och sedermera kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonerna.

Godkännande av dagordning (punkt 3)

Den ovan föreslagna dagordningen föreslås godkännas.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås Michal Lysek och Karl Hillgård, eller person som styrelsen anvisar vid någons förhinder.

Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att kontrollera att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Kallelsen har utlysts den 26 november 2020 i Post- och Inrikes Tidningar, upplysningsannons inför samma datum i Dagens Industri, och kallelsen utlagd på bolagets webbsajt samma datum.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (punkt 7a)

Styrelsen föreslår att den framlagda resultat och balansräkningen fastställs.

Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att bolagets förlust ska disponeras enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i årsredovisningen.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören (punkt 7c)

Kan följande personer beviljas ansvarsfrihet:

7c A. Tobias Persson	Ja	Nej
7c B. Michal Lysek	Ja	Nej
7c C. Karl Hillgård	Ja	Nej

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag (punkt 8)

Styrelsen föreslår:

8 A. Att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och noll suppleanter.

8 B. Att ett revisionsbolag skall väljas.

Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna (punkt 9)

Styrelsen föreslår:

9 A. Att styrelsen inte erhåller arvoden.

9 B. Att revisionsbolaget erhåller arvoden enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag (punkt 10)

Följande personer föreslås väljas:

10 A. Tobias Persson	Omval
10 B. Michal Lysek	Omval
10 C. Karl Hillgård	Omval

10 D. Styrelsen föreslår att stämman väljer Tobias Persson till ordförande.

10 E. Styrelsen föreslår att stämman väljer Baker Tilly Halmstad KB som bolagets revisionsbolag.

Baker Tilly Halmstad KB meddelar vilken auktoriserad revisor som blir huvudansvarig revisor om bolaget blir valt till revisionsbolag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman under punkt 11 beslutar att under tiden fram till nästa årsstämma ge bemyndigande åt styrelsen för Binary Detect att inom de begränsningar som bolagsordningen utgör nyemittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt. Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning av aktier skall betalas kontant eller i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Bemyndigandet görs för att underlätta genomförande av kapitalanskaffning, framförallt för vidare satsningar på marknadsaktiviteter och utveckling av bolaget. Därutöver för en möjlighet att kunna agera snabbt i samband med eventuella kompletteringsförvärv.

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkt 11 angivna förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnat skall ha rätt att vidtaga de justeringar i beslutet i punkt 11 som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att notera bolagets aktier för handel på lämplig marknadsplats (punkt 12).

Styrelsen söker bemyndigande av stämman att fatta beslut om att notera/lista bolagets aktier på någon av marknadsplatserna First North, NGM Nordic MTF eller Spotlight Stockmarket.

Beslut om att ändra bolagsordningens § 9 "Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma" (punkt 13)

Den föreslagna ändringen sker mot bakgrund av att avstämningsdagen inför bolagsstämman numera är sex bankdagar innan stämman mot tidigare fem vardagar. (Tid för föranmälan är dock fortfarande fem vardagar). Denna regeländring trädde i kraft september 2020. Därav föreslår styrelsen följande ändring av § 9 till en mer tidsenlig formulering framtagen för de nya förhållanden som nu gäller. Vidare föreslås en större flexibilitet i var stämman skall hållas. Förslaget innebär att Bolagets bolagsordning § 9 får följande lydelse:

Nuvarande formulering:

§ 9 Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras endast om aktieägaren till

bolaget anmäler det på sätt nu anfört samt därvid anger antalet biträden, ett eller två, som skall deltaga i bolagsstämman.

Ny formulering:

§ 9 Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma.

Bolagsstämma skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande: Lund eller Halmstad. Aktieägare, som vill deltaga i bolagsstämma, skall anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att skriftligen till Binary Detect AB, Box 7001, 300 07 Halmstad eller via e-post info@medicwave.com begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen, senast den 19 december. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget www.medicwave.com för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem.

Halmstad i november 2020

Binary Detect AB (publ)

Styrelsen