

# Kallelse till årsstämma i MedicWave AB (publ) den 20 december 2019, kl. 13:15.

Aktieägarna i MedicWave AB (publ), 556690-4677, kallas härmed till årsstämma i MedicWave den 20 december kl. 13:15 på Scandic Star Hotell Lund, Glimmervägen 5, 224 78 Lund.

Rätt att delta har aktieägare som är registrerad i företagets aktiebok den 14 december 2019. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 17 december. Anmälan sker per post till MedicWave AB (publ), Box 7001, 300 07 Halmstad, eller per telefon 035-133 600 eller via e-post [info@medicwave.com](mailto:info@medicwave.com). Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som ej översänds till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman.

## 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, i förekommande fall, revisorerna.
- 10) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
- 11) Beslut om ändring av Bolagets firma.
- 12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
- 13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att notera bolagets aktier för handel på lämplig marknadsplats.
- 14) Stämman avslutas.

Under punkten 11. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets firma och, följaktligen, ändra punkten 1 i Bolagets bolagsordning så att Bolagets firma är BinaryDetect AB. Förslaget innebär att Bolagets bolagsordning punkten 1 får följande lydelse:

Punkt	Nuvarande lydelse
§1	Firma Bolagets firma är MedicWave AB (publ). Bolaget är publikt.

Punkt	Föreslagna lydelse:
§1	Firma Bolagets firma är BinaryDetect AB (publ). Bolaget är publikt.

I förslaget ingår att nuvarande namnet MedicWave registreras som bifirma.

Styrelsen föreslår att stämman under punkt 12 beslutar att ge bemyndigande åt styrelsen för MedicWave 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 skall 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 12 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 besluten i punkt 11 och 12 som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress senast två veckor före stämman.

Halmstad i november 2019

**MedicWave AB (publ)**

Styrelsen