

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PMD DEVICE SOLUTIONS AB (PUBL)

På begäran av Miman Ventures AB, aktieägare kontrollerande mer än 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, kallas härmed aktieägarna i PMD Device Solutions AB (publ), org.nr 556639-6809 ("Bolaget"), till extra bolagsstämma den 29 oktober 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 10.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 oktober 2024,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 23 oktober 2024 via e-post till investor.relations@pmd-solutions.com eller per post till Bolaget, c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 140 55, 104 40 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 oktober 2024, för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts av förvaltaren (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 23 oktober 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.pmd-solutions.com innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter

8. Val av styrelse
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägaren Miman Ventures AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Punkt 8 – Val av styrelse

Aktieägaren Miman Ventures AB kommer att lägga fram sitt förslag till styrelseledamöter i Bolaget senast i samband med den extra bolagsstämman.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet registrerade aktier i Bolaget 20 848 530 aktier, vilket motsvarar 20 848 530 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på bolagsstämman.

Handlingar

Kallelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor före stämman finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.pmd-solutions.com. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Oktober 2024
PMD Device Solutions AB (publ)

För mer information

Myles Murray, VD
Tel: +353 86 887 4994
E-post: myles@pmd-solutions.com & allmänna frågor till investor.relations@pmd-solutions.com
Bolagets Certified Adviser är Redeye.

Information om PMD

PMD Device Solutions AB utvecklar och säljer medicinska produkter för andningsövervakning inom både sjukhus och hemvård. Dess primära produkt är RespiraSense, en lösning som används för att övervaka andningsfrekvensen för att stödja upptäckten av patientförsämring tidigt och för att undvika andningssvikt som kan förebyggas och ogynnsamma patientresultat. RespiraSense är, såvitt företaget känner till, världens enda kontinuerliga, rörelsetoleranta andningsfrekvensmätare som levererar klassledande tillförlitlighet vid mätning av andningsfrekvens. RespiraSense är en ny teknik som kommersialiseras i Europa, Storbritannien och FDA-godkänd i USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market (STO: PMDS).

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PMD DEVICE SOLUTIONS AB (PUBL)