

# Kallelse till årsstämma i Bentley Endovascular Group AB (publ)

Aktieägarna i Bentley Endovascular Group AB (publ), org.nr 559363-9718, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2024 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Convendum, Brahegatan 10, i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas klockan 09:45.

## ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- (i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 14 juni 2024, samt
- (ii) dels senast tisdagen den 18 juni 2024, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Bentley Endovascular Group AB, Att: Årsstämma, Box 1432, 111 84 Stockholm, eller via e-post till [jenny.linden@delphi.se](mailto:jenny.linden@delphi.se).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare har möjlighet att delta, utan rätt att rösta, på stämman digitalt. En länk kommer att skickas ut till de som anmält sig för att delta digitalt och uppgett sin e-postadress i sin anmälan om deltagande i enlighet med ovan instruktion. Vänligen notera att aktieägare som deltar digitalt inte har rätt att rösta vid stämman.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämma och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicy på Euroclear Sweden AB:s hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 14 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som begärts av aktieägare i sådan tid att registrering har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 18 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## OMBUD

Aktieägarnas rättigheter vid stämman kan utövas av ett ombud. Fullmakten måste vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta registreringen bör en kopia av fullmakten och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Fullmactsformulär finns på Bolagets hemsida <https://www.group.bentley.global/en/> och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Verkställande direktörens presentation.
8. Beslut om:
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och revisor.
12. Beslut om retroaktivt arvode åt styrelsen.
13. Beslut om instruktion för valberedningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission).
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
16. Stämmans avslutande.

### **STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT**

Större aktieägare, representerandes cirka 53,68 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, ("**Större Aktieägare**") har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 8-12 enligt den ovan föreslagna dagordningen.

#### **Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer**

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande ett registrerat revisionsbolag som revisor. Större Aktieägare föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

#### **Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Större Aktieägare föreslår att arvode till styrelsen för den kommande mandatperioden ska utgå med totalt 2 735 000 SEK och att arvodet ska fördelas enligt följande: 940 000 SEK till styrelsens ordförande och 470 000 SEK till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, ytterligare 115 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt ytterligare 60 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Större Aktieägare föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Punkt 10. Val av styrelseledamöter och revisor**

Större Aktieägare föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer styrelseledamöterna Annika Sunnanväder, Eurico Pacheco och James Mitchell, samt att Birgitta Stymne Göransson väljs till ny styrelseledamot.

Större aktieägare föreslår att Annika Sunnanväder omväljs till styrelsens ordförande.

### Presentation av den föreslagna nya styrelseledamoten:

#### *Birgitta Stymne Göransson*

Birgitta Stymne Göransson (född 1957) har en MBA från Harvard Business School och en civilingenjörsexamen i kemi/bioteknik från KTH. Birgitta är för närvarande styrelseordförande i Industrifonden och MD International AB (publ) (Min Doktor) och styrelseledamot i Rhenman & Partners Asset Management AB, Elekta AB, Bure Equity AB, Pandora AS och Asker Healthcare Group AB. Birgitta har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef i Memira Group (2010-2013), verkställande direktör för Semantix Group (2005-2009) och COO/CFO för Telefos (2001-2005).

För en presentation av de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida <https://www.group.bentley.global/en/governance>.

Vidare föreslår Större Aktieägare val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB ("PwC") till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att, för de fall att PwC väljs som revisor, kommer Magnus Lagerberg att kvarstå som huvudansvarig revisor.

## **Punkt 11. Beslut om retroaktivt arvode åt styrelsen**

Större Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar om retroaktivt arvode till styrelsen för perioden 1 oktober 2023 till dagen för årsstämman, och att ersättning ska utgå enligt följande: 700 000 SEK till styrelsens ordförande och 350 000 SEK till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

## **Punkt 12. Beslut om instruktion för valberedningen**

Större Aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att nedanstående instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

Denna instruktion, valberedningens nuvarande sammansättning och hur valberedningen kan kontaktas ska alltid hållas tillgänglig på Bolagets hemsida.

### **1. Principer för utseende av ledamöter i valberedningen**

Bolaget ska ha en valberedning. Valberedningens ledamöter ska nomineras av de större aktieägarna i bolaget, varvid de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i september äger rätt att nominera en ledamot vardera. Om färre än tre ledamöter nomineras enligt ovan ska övriga aktieägare erbjudas att, i förhållande till röstetalet, nominera en ledamot till dess att totalt tre ledamöter har nominerats. Den aktieägare som kontrollerar flest röster i Bolaget har rätt att nominera ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot av valberedningen (utan rösträtt) och samordna nomineringsförfarandet.

När ledamöter nomineras och väljs enligt ovan ska de regler och anvisningar som anges i Svensk kod för bolagsstyrning avseende valberedningens sammansättning följas. Varje ledamot av valberedningen ska noga överväga om det föreligger någon intressekonflikt innan uppdraget accepteras. Valberedningen ska fungera till dess att en ny valberedning är utsedd.

### **2. Förändringar i valberedningen**

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

- a) Om ledamot önskar avgå i förtid eller inte kan fullgöra sitt uppdrag eller om aktieägare önskar byta ut nominerad ledamot, varvid begäran ska inges till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot av valberedningen) och mottagande därav ska innebära att begäran har verkställts.
- b) Aktieägare som inte utsett ledamot till valberedningen blir röstmässigt större än aktieägare som utsett ledamot till valberedningen, varefter den större aktieägaren har rätt att byta ut den utsedde ledamoten, eller om andra väsentliga ägarförändringar sker i Bolaget, varvid valberedningen har rätt att fatta ett självständigt beslut om att entlediga och/eller tillsätta ytterligare ledamöter med målsättningen att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.
- c) Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarstrukturen i Bolaget.

Eventuella förändringar i valberedningen ska offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt.

### **3. Uppdrag**

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utses, främja samtliga aktieägares gemensamma intressen och inte obehörigen röja innehållet i eller detaljer kring nomineringsdiskussioner.

Valberedningens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. I god tid före styrelsens offentliggörande av kallelsen till årsstämman ska valberedningen bereda och till styrelsens ordförande överlämna valberedningens förslag till:

- a) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter,
- b) fastställande av arvode till styrelsen,
- c) val av revisor,
- d) fastställande av arvode till revisorerna,
- e) val av ordförande vid stämman, och
- f) beslut om ändring av denna instruktion (om valberedningen anser att det behövs).

Valberedningens förslag ska framgå av kallelsen till årsstämman. I samband med att styrelsen offentliggör kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att Bolaget på sin hemsida offentliggör valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om hur valberedningen har utfört sitt arbete.

Valberedningen ska även fullgöra de övriga uppgifter som ankommer på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

### **4. Arvode**

Arvode ska inte utgå till ledamot av valberedningen. Valberedningen äger dock rätt att belasta Bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

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

Styrelsen föreslår att Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2023 och att till förfogade stående medel skall balanseras i ny räkning.

### **Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som rymms inom ramen för bolagets vid var tid gällande bolagsordning. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Bemyndigandet är avsett för den eller de nyemissioner av aktier som Bolaget planerar att göra inför och i samband med en planerad listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market eller annan motsvarande handelsplattform. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att uppnå erforderlig ägarspridning i Bolaget inför denna planerade listning, att tillföra Bolaget institutionellt ägande och i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid notering och kapitalanskaffningar.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

### **Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för stämmans beslut om det föreslagna bemyndigandet.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna företrädesrätt är att kunna stärka Bolagets finansiella ställning, anpassa Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur samt att möjliggöra förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

### **HANDLINGAR**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga senast tre (3) veckor före årsstämman och kommer även att läggas fram på stämman. Kallelsen kommer att finnas tillgänglig på Advokatfirman Delphis kontor på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm senast två (2) veckor före

årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kallelsen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, <https://www.group.bentley.global/en/agm>.

#### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Stockholm i maj 2024

**BENTLEY ENDOVASCULAR GROUP AB**

Styrelsen