

Kallelse till extra bolagsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561–0424 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämma ska:

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 6 oktober 2020, och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 9 oktober 2020. Anmälan ska ske till Kristoffer Nordström, antingen skriftligen på adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, 400 14 Göteborg (märk kuvertet EGM 2020), per telefon 0735-192164, per fax på 031-7882169 eller per e-post till kristoffer.nordstrom@xvivoperfusion.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge fullständigt namn och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas i original tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär samt formulär för poströstning finns tillgängliga på www.xvivoperfusion.com. Den som företräder juridisk person ska även förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken för att få delta på stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken tisdagen den 6 oktober 2020, bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Med hänsyn tagen till den rådande situationen kring Coronaviruset, har styrelsen beslutat bereda Bolagets aktieägare möjlighet att poströsta i enlighet med 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Poströstningsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.xvivoperfusion.com i samband med kallelsen.

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 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Valberedningen presenterar föreslagna nya styrelseledamöter
9. Val av nya styrelseledamöter
 - a. Lena Höglund
 - b. Lars Henriksson

10. Beslut om justering av totalt styrelsearvode
11. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Ordförande vid stämman (punkten 2)

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Olof Thorsell.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkten 7)

Valberedningen föreslår vidare att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Val av styrelseledamöter (punkten 9 a-b)

Valberedningen föreslår vidare nyval av Lars Henriksson och Lena Höglund till styrelseledamöter i Bolaget. I samband med detta avgår Dag Andersson ur styrelsen. En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna samt valberedningens motiverade yttrande finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com i samband med publicering av denna kallelse.

Beslut om justering av totalt styrelsearvode (punkten 10)

Valberedningen föreslår slutligen att det totala beloppet för styrelsearvode i Bolaget justeras upp med 87 500 kronor. Ersättning till ovan föreslagna styrelseledamöter kommer att följa de vid årsstämman, den 31 mars 2020, fastslagna nivåerna för ersättning till styrelse- och utskottsledamöter (§12 i stämmoprotokollet), vilket innebär att envar av de föreslagna styrelseledamöterna har rätt till ett sammanlagt arvode om 175 000 kronor på årsbasis. Ersättningen kommer proportioneras för respektive mandattid. Det sammanlagda styrelsearvodet för mandattiden överstiger de 1 005 000 kronor, som beslutades av årsstämman, med 87 500 kronor.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med extra bolagsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> samt <https://www.xvivoperfusion.com/corporate/privacy-policy/>.

Övrigt

Fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.xvivoperfusion.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna översändes utan kostnad till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 26 600 496 stycken, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

Göteborg i september 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen