

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMCHECK SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Hemcheck Sweden AB (publ), org.nr 556811-5272, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 klockan 13.00 på Lagergrens gata 2 i Karlstad.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som

- dels upptagits som aktieägare i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 maj 2019,
- dels senast onsdagen den 8 maj 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Hemcheck Sweden AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: Emelie Carmhagen Wernoff (Årsstämma), Box 1203, 751 42 Uppsala eller via e-post till hemcheck@lindahl.se.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 8 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 8 maj 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.hemcheck.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.hemcheck.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD-presentation
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
15. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
16. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen inför Hemcheck Sweden AB:s årsstämma består av Anna Dalgaard (styrelseordförande Hemcheck AB), Hjalmar Didrikson (representant för Stockholm Karlstad Invest AB), Mathias Karlsson, Henrik Larsson (representant för Almi Invest AB) och Markus Puusepp (representant för SHL Group AB). Valberedningen har lämnat förslag till beslut enligt punkterna 1, 9-13 på dagordningen.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Märten Steen, advokat hos Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen ska ha fem ledamöter och en suppleant.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå med 128 800 kronor till ordföranden och 64 400 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen ytterligare ersättning föreslås utgå till ledamöter för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard, Hjalmar Didrikson, Torbjörn Koivisto och Karin Dahllöf som ordinarie ledamöter, samt omvälja Måns Alfvén som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås omval av Anna Dalgaard.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att välja ett registrerat revisionsbolag till revisorer i bolaget och föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att den auktoriserade revisorn Jan Nyström fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Punkt 13 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår följande principer för valberedning. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2020. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 föreslå stämмоordförande, antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, antal revisorer, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinner lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägare så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Punkt 15 – Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen i Hemcheck Sweden AB har, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, beslutat om emission av högst 600 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut om nyemission enligt villkoren nedan.

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Joen Averstad (600 000 teckningsoptioner).
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera nyckelpersoner, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen anser vidare att optionsprogrammet kommer att öka deltagarens engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 7 maj 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade betala 0,8408 kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 22 maj 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 54 000 kronor.
6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 15,44 kronor.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

8. Emissionsbeslutet förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande. Tilldelning av teckningsoptionerna förutsätter att stämman beslutar att godkänna emissionsbeslutet och att tecknaren dessförinnan ingått avtal med bolaget angående hembudsskyldighet vid anställningens upphörande.
9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av dokumentet "Villkor för teckningsoptioner 2019/2024".
11. Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 16 – Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 60 000 teckningsoptioner enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Peter Andersson (60 000 teckningsoptioner).
2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera nyckelpersoner, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen anser vidare att optionsprogrammet kommer att öka deltagarens engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 17 maj 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade erlagga betalning med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell, efter det att teckningskursen för teckning av aktie har fastställts enligt punkt 6 nedan. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den 22 maj 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
5. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 5 400 kronor.
6. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 15 april – 13 maj 2019, dock lägst aktiens kvotvärde.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.
8. Tilldelning av teckningsoptionerna förutsätter tecknaren dessförinnan ingått avtal med bolaget angående hembudsskyldighet vid anställningens upphörande.

9. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av dokumentet "Villkor för teckningsoptioner Serie 2 2019/2024".
11. Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna enligt punkt 15 och 16 på dagordningen till årsstämman den 14 maj 2019 kommer aktiekapitalet att öka med totalt högst 59 400 kronor. Det innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner enligt punkt 15 och 16 kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 4 procent av såväl aktierna som röstetalet i bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i bolaget i anledning av nytecknade aktier med stöd av teckningsoptionerna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar under punkt 15 och 16 till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Bolagsstämmans beslut om att godkänna styrelsens beslut enligt punkt 15 och bolagsstämmans beslut enligt punkt 16 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 15 708 230 aktier med en röst vardera. Uppgifterna avser förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till hemcheck@lindahl.se.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress c/o Karlstads Universitet Biomedicin, Universitetsgatan 2, 651 88 i Karlstad samt på bolagets webbplats, www.hemcheck.com, senast från och med tisdagen den 23 april 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer Hemcheck Sweden AB att behandla personuppgifter i enlighet med Hemcheck Sweden AB:s integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.hemcheck.com.

Karlstad i april 2019
Hemcheck Sweden AB (publ)
Styrelsen