

Pressmeddelande från EMOTRA AB (publ)

Göteborg den 6 maj 2020

Kallelse till årsstämma i EMOTRA AB (publ)

Aktieägarna i EMOTRA AB (publ), 556612-1579, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 juni 2020 kl. 11.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsporsavenyn 15 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 maj 2020, och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 29 maj 2020 skriftligen till EMOTRA AB, AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Anmälan kan också göras direkt till Daniel Poté, VD, på telefon 0732 34 41 93 eller per e-post daniel@emotra.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset kommer vi i år, som en försiktighetsåtgärd, inte erbjuda förtäring eller mingel i anslutning till stämman. Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp bör inte delta utan kan med fördel rösta via ombud. Vad som angetts ovan gäller även för eventuellt juridiskt/ekonomiskt biträde. Bolagets ambition, vid tidpunkten för publicering av kallelsen, är att göra stämman så kort och effektiv som möjligt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 28 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.emotra.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 38 043 599 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner, under perioden 9 oktober 2020 – 23 oktober 2020, ökar antalet aktier till totalt 49 697 439 aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 2. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleant samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende.
12. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 8 och 9)

Aktieägare representerande cirka 3 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med totalt 165 550 kronor, 70 950 kronor till styrelseordföranden (1,5 prisbasbelopp) och 47 300 SEK vardera till två externa/oberoende ordinarie styrelseledamöter (1 prisbasbelopp). Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och en revisorssuppleant skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.



Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 3 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår omval av Claes Holmberg, Jan Pilebjer*, Anna Sjörs* och Lars-Håkan Thorell som ordinarie styrelseledamöter. Vidare har föreslagits omval av Thomas Nilsson till revisor samt Marcus Hellsten till revisorssuppleant. Samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

** oberoende styrelseledamöter, enligt Spotlight Stockmarkets regelverk*

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på adressen Emotra AB, C/O AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal samt på bolagets webbplats (www.emotra.se) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i maj 2020

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Emotra, vänligen kontakta:

Daniel Poté, VD, Telefon: 073-234 41 93, E-post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektiva psykofysiologiska test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

EMOTRA AB, AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal, Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se