PRESSMEDDELANDE 2015-04-24

Kallelse till årsstämma i Vivoline® Medical AB (publ)

Aktieägarna i Vivoline Medical AB (publ), org. nr 556761-1701, kallas till årsstämma i bolagets lokaler på Propellervägen 16 i Lund tisdagen den 26 maj 2015 kl. 10:00.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 20 maj 2015, samt har anmält sig och uppgift om antal biträden till bolaget senast onsdagen den 20 maj 2015 skriftligen till Vivoline Medical AB, Propellervägen 16, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 070-792 05 29 eller per e-post info@vivoline.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, lämnas. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman och som enligt bolagsordningen har angetts i samband med anmälan. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtts-registrering, måste i god tid före den 20 maj 2015, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på huvudkontoret i Lund (Propellervägen 16, Lund) och fullmaktsformulär skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress, samt finns också tillgängligt på bolagets hemsida (www.vivoline.se).

Förslag till dagordning
0. Stämmans öppnande.
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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Beslut:

   (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

   (b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;

   (c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9-11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, samt val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Aktieägare som tillsammans representerar ca 59 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare föreslås att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd eller huvudägare i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Slutligen föreslås omval av Christian W. Jansson, Marco Baroni, Nils Gyllenkrok och Stig Steen som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För samma period föreslås att Christian W. Jansson omväljs som styrelseordförande.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativ tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 508 000 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 10%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stämmohandlingar och övrig information
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12 framgår ovan. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga på Propellervägen 16, 224 78 Lund och på bolagets hemsida www.vivoline.se senast från och med tisdagen den 5 maj 2015 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 4 574 066. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____

Lund i april 2015

Vivoline Medical AB (publ)

Styrelsen

Vivoline® Medical AB *utvecklar och säljer evalueringssystemet Vivoline® LS1, som används för att återställa donerade lungors syresättningsförmåga. Systemet är avsett att ta hand om lungor efter avlägsnande från donatorn. Genom konstgjord cirkulation och ventilation kontrolleras lungfunktionen och om den uppfyller kraven för transplantation förbereds lungorna för transplantation till en mottagare. Metoden ökar tillgången på organ lämpliga för transplantation. Vivoline arbetar med att utveckla verksamheten till att även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen är att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara för transplantation så att ingen behöver avlida på grund av organbristen. Vivoline Medical, organisationsnummer 556761-1701, är sedan mars 2015 listat på Nasdaq First North Stockholm.*