

**FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEODYNAMICS AB
(PUBL) DEN 19 NOVEMBER 2020**

Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 ("Bolaget") har den 22 oktober 2020 kallats till extra bolagsstämma i Bolaget den 19 november 2020 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö. De huvudsakliga förslagens fullständiga innehåll framgår enligt nedan.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

En valberedning bestående av representanter för några av de största aktieägarna i Bolaget föreslår att Ingrid Salén väljs som ordförande på stämman.

Beslut om att anta ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning där gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) och antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras i syfte att Bolaget ska kunna besluta om föreslagen riktad nyemission av aktier enligt punkt 8. Gränserna för Bolagets aktiekapital föreslås ändras från lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. Gränserna för antalet aktier föreslås ändras från lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000. Föreslagen bolagsordning framgår av Bilaga 1.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier enligt punkt 8.

Beslut om riktad emission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra en riktad nyemission av aktier till ett begränsat antal externa och befintliga investerare enligt nedan angivna villkor.

Antal aktier

Styrelsen föreslår att högst 24 243 641 aktier ska emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 424 364,1 kronor.

Teckning till överkurs

Teckningskursen per aktie ska vara 3,71 kronor, varav kvotvärde per aktie uppgår till 0,10 kronor. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras aktiekapitalet genom avsättning till Bolagets överkursfond med 3,61 kronor per aktie, innebärandes en total teckningslikvid om 89 943 908,11 kronor vid full teckning.

Teckningskursen är baserad på en överenskommelse mellan Bolaget och investerarna.

Företrädesrätt

Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett på förhand vidtalade, svenska och internationella kvalificerade investerare. Motivet för emissionen är att säkra Bolagets kapitalbehov. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra kapital för att säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.

Teckning och teckningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske på separat teckningslista under tiden från och med dagen för bolagsstämmans beslut och två (2) veckor därefter.

Betalningstid

Betalning för de nya aktierna ska erläggas kontant senast fem (5) dagar från tecknandet genom insättning till ett av Bolaget angivet bankkonto. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets

registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Styrelsen bemyndigas även att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 7.

Lidingö 22 oktober, 2020
Styrelsen i NeoDynamics AB (publ)

Bilaga 1

Bolagsordning för NeoDynamics AB (publ)

Org.nr 559014-9117

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är NeoDynamics AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lidingö kommun, Stockholms län. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och tillverkning av metod och utrustning för diagnos av tumörsjukdom även som idka förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst ~~6 000 000~~ ~~1 500 000~~ kronor och högst ~~24 000 000~~ ~~6 000 000~~ kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst ~~60 000 000~~ ~~15 000 000~~ och högst ~~240 000 000~~ ~~60 000 000~~.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

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 samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut

- a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Antagen på bolagstämma den ~~19 november~~ ~~28 maj~~ 2020