

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Aktieägarna i Gradientech AB, org. nr 556788-9505 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

A1. Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 4 maj 2021, och
2. senast tisdagen den 11 maj 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast tisdagen den 11 maj 2021.

A2. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, *de/s* anmäla sig till stämman och *de/s* tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 4 maj 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

B. Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt digitalt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.gradientech.se. Separat anmälan ska inte göras utan det digitalt ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt C. Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.gradientech.se.

D. Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (Årsredovisning 2020 inkl. revisionsberättelse publiceras den 20 april på Bolagets hemsida)
8. Beslut om (se Årsredovisning 2020)
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
9. Val av styrelse och revisor (se Bilaga 1).

- a. Förslag till ordinarie ledamöter och suppleant:
Omval av Gisela Sitbon, Rolf Ehrnström, Simon Turner, Ted Elvhage och Henrik Didner.
Omval av suppleant Allan Asp.
 - b. Förslag till revisor:
Grant Thornton Sweden AB med Stéphanie Ljungberg som ansvarig revisor.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (se Bilaga 1)
 - a. Ordförande arvoderas med fem (5) prisbasbelopp/år som lön, ledamöter arvoderas med två (2) prisbasbelopp/år som lön.
 - b. Arvode till revisor utgår på löpande godkänd räkning.
 11. Beslut om principer för utseende av valberedning (se Bilaga 2)
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen (se Bilaga 3)
 13. Avslutande av årsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Gisela Sitbon, eller den som styrelsen utser vid Gisela Sitbons förhinder, föreslås av styrelsen som ordförande vid stämman.

Upprättande av röstlängd (punkt 3)

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Godkännande av dagordningen (punkt 4)

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Styrelsen föreslår att Henrik Didner, eller den som styrelsen utser vid Henrik Didners förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 6)

Beslut om (punkt 8)

- A) fastställande av resultaträkning och balansräkning
- B) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- C) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD

Beslut om val av styrelse och revisor, Bilaga 1 (punkt 9)

- A) val av ordinarie ledamöter och suppleant: Gisela Sitbon, Rolf Ehrnström, Simon Turner, Ted Elvhage och Henrik Didner, suppleant Allan Asp.
- B) val av revisor: Grant Thornton Sweden AB med Stéphanie Ljungberg som ansvarig revisor.

Beslut om arvoden (punkt 10)

- A) arvode utgår till ordförande med fem (5) prisbasbelopp/år som lön, arvode utgår till ledamöter med två (2) prisbasbelopp/år som lön.
- B) arvode utgår till revisor på löpande godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning, Bilaga 2 (punkt 11)

Beslut om bemyndigande för styrelsen för genomförande av nyemission av aktier, Bilaga 3 (punkt 12)

F. Majoritetskrav

Beslut enligt denna punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman. Beslut enligt övriga punkter blir giltiga om de företräds av minst hälften (1/2) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

G. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast fredagen den 30 april 2021, till adress Gradientech AB, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-post till sara.thorslund@gradientech.se. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med onsdagen den 5 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

H. Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 12 205 823 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

I. Övrigt

Poströstningsformulär, fullmaktsformulär och övriga handlingar kommer senast måndagen den 12 april 2021 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.gradientech.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

I samband med årsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.gradientech.se.

Uppsala i april 2021
Gradientech AB
Styrelsen

Bilaga 1

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman i Gradientech AB (publ) 2021.

Valberedningen utsågs i februari 2021. Den består av representanter för de fyra största aktieägarna. Till ordförande utsågs Henrik Didner. Därutöver adjungerades styrelsens ordförande Gisela Sitbon till att delta i valberedningens arbete.

Valberedningen fick därefter följande sammansättning:

Henrik Didner, Monesi Förvaltnings AB
Allan Asp, ALMI Invest AB
Per Mattsson, Professionell Ägarstyrning AB
Ted Elvhage, STOAF
Gisela Sitbon, adjungerad

Valberedningen har haft som uppgift att ta fram förslag till Gradientechs årsstämma 2021 vad gäller:

- Styrelseledamöter
- Styrelseordförande
- Stämмоordförande
- Arvoden till styrelsen och till revisorer
- Revisorer
- I det fall det anses önskvärt, ge förslag på ändring av valberedningsinstruktionen

Valberedningens förslag är att styrelsen ska bestå av fem ledamöter med en suppleant. De fem föreslagna ledamöterna och suppleanten är

1. Henrik Didner
2. Rolf Ehrnström
3. Ted Elvhage
4. Gisela Sitbon
5. Simon Turner
samt Allan Asp, suppleant

Karl Xavier har inför årets stämma avböjt omval.

Vidare föreslås att Gisela Sitbon omväljs till styrelsens ordförande.

Gisela Sitbon föreslås även till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen har inför årsstämman haft 15 protokollförda möten, tagit del av ordförandes redogörelse för styrelsens arbete och en intern utförd utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningens uppfattning är att styrelsen under året har fungerat väl, att ordförande och ledamöterna bedriver styrelsearbetet på ett motiverat och engagerat sätt.

Valberedningen har ingående diskuterat vilka olika typer av erfarenheter och kompetenser som kan krävas av styrelseledamöter i det utvecklingsskede Gradientech befinner sig. Valberedningen är enig om att styrelsen borde kompletteras med en ledamot som har en gedigen internationell bakgrund samt egen erfarenhet av att lansera produkter inom Gradientechs område. Inför årsstämman 12 maj 2021 har inte valberedningen ett förslag på ny ledamot, men valberedningen har innan hösten en förhoppning att finna en ledamot som kan komplettera styrelsen. Valberedningen har diskuterat nivån på arvodet till styrelsens ledamöter. Valberedningens förslag är att arvodet för ordföranden ska höjas till fem prisbasbelopp (från 4,5), medan arvodet för övriga ledamöter ska vara oförändrat två prisbasbelopp.

Vid årsstämman 2020 valdes revisionsfirman Grant Thornton Sweden med Stéphanie Ljungberg som ansvarig revisor samt Michael Palm som revisorer. Valberedningen föreslår årsstämman 2021 att till revisorer välja Grant Thornton Sweden med Stéphanie Ljungberg som ansvarig revisor.

Revisorsarvodet föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har även granskat gällande principer och instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2020. Valberedningen föreslår en förändring. Det nya förslaget bifogas kallelsen till årsstämman.

Uppsala i april 2021
Valberedningen i Gradientech AB (publ)

Bilaga 2

Beslut om principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande avseende tillsättningen av valberedning, som ska verka intill dess sammansättningen av ny valberedning offentliggjorts, för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.

Valberedningen ska bestå av **fyra ledamöter**, vilka ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av **Euroclear Sweden AB** förda aktieboken den 31 augusti året innan årsstämman. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Valberedningen kan då, om de så finner lämpligt, tillfråga den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna om att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras.

Styrelsens ordförande ska senast den **15 september året innan årsstämman** kontakta aktieägare i bolaget enligt ovan, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon aktieägare avstår från att utse en ledamot, eller ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare i turordning att utse en ledamot, varvid inte fler än totalt tio aktieägare behöver tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter. Därutöver kan valberedningen besluta att styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Till ordförande i valberedningen ska, om valberedningen inte enas om annat, utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens mm som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse.

Enskilda aktieägare i Gradientech ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Valberedningsförfarandet föreslås gälla tills vidare och till dess nytt beslut tas av bolagsstämman.

Bilaga 3

Styrelsens förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen.

Styrelsen skall ha rätt att besluta om sådana emissioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av ytterligare finansiering för att säkerställa att utvecklingsprojektet kan genomföras enligt projektplan. Teckningskursen för nya aktier skall motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde. Övriga villkor skall bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om emission.