

## Kallelse till årsstämma i Vigmed Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande  
Lennart Holm  
070 630 85 62 eller

VD  
Henrik Olsen  
076 349 7364

Aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10, Helsingborg.

### ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2016, dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast fredagen den 6 maj 2016 kl. 14.00. Anmälan kan lämnas per telefon (042 280090), per e-post ([finance@vigmed.com](mailto:finance@vigmed.com)) eller per post till Vigmed Holding AB Garnisonsgatan 10, 254 66 Helsingborg. Märk kuvertet med "Årsstämma".

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Vigmed Holdings bolagsstäm mosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman. Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. [Fullmaktsformulär](#).

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 6 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin önskan om tillfällig ägarregistrering.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2015.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2015 års förvaltning.
12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
14. Fastställande av arvode åt styrelsen och fastställande av revisorsarvode.
15. Val av styrelseledamöter samt ordförande i styrelsen.
16. Val av revisor.
17. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier
18. Fastställande av förfarande för tillsättande av valberedningen inför 2017 års årsstämma.
19. Övriga ärenden som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
20. Stämmans avslutande.

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Valberedningen föreslår att Mikael Karlsson väljs till ordförande på stämman.

### PUNKT 13 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SOM SKA VÄLJAS AV STÄMMAN

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen minskar från åtta till sex ledamöter.

## PUNKT 14 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 200 000 kronor (höjt med 50 000 kronor) och till varje övrig ledamot i styrelsen som ej är anställd i bolaget med 100 000 kronor (höjt med 15 000 kronor).

Det sammantagna styrelsearvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 700 000 kronor. Ordföranden ska, utöver vad som angivits ovan, ha möjlighet till en ersättning om maximalt 48 000 kronor per månad exklusive sociala kostnader för att utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelseordförandens normala uppgifter. Styrelseledamöter har rätt att fakturera styrelsearvoden från eget aktiebolag under förutsättning att detta ska vara kostnadsneutralt för bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## PUNKT 15 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE

Valberedningen föreslår omval av Mikael Karlsson, Rikard Roos, Axel Sjöblad, Thomas Baier och Philip Nyblaeus. Lennart Holm, Lennart Dreyer och Per Knutsson har avböjt omval. Styrelsen föreslår val av Sten Dahlborg som ny styrelsemedlem tillika ny styrelseordförande.

Sten Dahlborg, som har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola och Technische Universität Wien, är verksam som VD för CoreGroup International Ventures AB. Han har varit verksam inom den internationella medicinteknikindustrin sedan 1991 och har innehaft seniora chefspositioner inom företag som ArthroCare Corporation, Medtronic och Syntectics.

## PUNKT 16 VAL AV REVISOR

Valberedningen föreslår omval bolagets registrerade revisionsbolag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

## PUNKT 17 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 7 305 555 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst ca 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten efter utnyttjandet av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffande av rörelsekapital samt finansiering av satsningar på marknadsexpansion, tillkommande produkter och produktionskapacitet samt eventuella förändringar av produktionsstrukturen. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

För beslut under punkt 17 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna som vid årsstämman företrädda aktier.

## PUNKT 18 FASTSTÄLLANDE AV FÖRFARANDE FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNINGEN INFÖR 2017 ÅRS ÅRSSTÄMMA

Valberedningen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2017 ska gå till enligt följande:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska under hösten 2016 kontakta de större aktieägarna (bedömt utifrån storleken på aktieinnehav) för att en valberedning ska inrättas. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017 och grundas på de kända aktieinnehaven per den 30 september 2016. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största ägaren (bedömt utifrån storleken på aktieinnehav). Valberedningen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till aktieinnehav större ägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland dem till aktieinnehav större ägarna ska tillfrågas om de vill utse sin eller sina ledamöter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämman där förslag från valberedningen ska behandlas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Likaså ska, om ledamot på egen begäran lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

- (a) förslag till stämмоordförande
- (b) förslag till antal styrelseledamöter i bolagets styrelse
- (c) förslag till val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
- (d) förslag till val av revisorer
- (e) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- (f) förslag till arvode för revisor
- (g) förslag till förfarande för tillsättande av valberedning

Helsingborg, 12 april 2016

## ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns senast den 21 april 2016 till aktieägarnas påseende på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10 i Helsingborg, samt på Vigmeds hemsida [www.vigmed.com](http://www.vigmed.com). Kopior av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

## ANTALET AKTIER OCH RÖSTER SAMT ÖVRIG INFORMATION

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 65 749 998 representerande 65 749 998 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Helsingborg, 12 april 2016

Vigmed Holding AB (publ)

*Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 600 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: [www.vigmed.com/investor](http://www.vigmed.com/investor)*