

KALLELSE

till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 9 maj 2016

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 1600. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Ljuslyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör den 2 maj 2016, och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, per telefon 08-446 45 00 till Jonas Wennersten eller per e-post till info@ortivus.com senast den 2 maj 2016 kl. 1600. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 2 maj 2016, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör nämnda dag.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7.
 - a) VD:s anförande
 - b) Ordförandens redogörelse för styrelsens arbete
 - c) Redogörelse av bolagets revisor
 - d) Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning med revisionsberättelser.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Valberedningens förslag, redogörelse för sitt arbete m.m.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
13. Val av revisor/er
14. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband därmed
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2015 inte lämnas.

Punkt 15; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2015 skall godkännas av årsstämman 2016 för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Styrelsens förslag till riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com

Punkt 16; Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband därmed

Till följd av styrelsens förslag att besluta om minskning av aktiekapitalet enligt nedan föreslås att bolagsordningen ändras såvitt avser gränserna för bolagets aktiekapital (punkt 4 i bolagets bolagsordning) enligt följande: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.500.000 kronor och högst 42.000.000 kronor” samt gränserna för antalet aktier (punkt 5 i bolagets bolagsordning) enligt följande ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 15.000.000 st och högst 60.000.000 st.” Bolagsordningen i dess nya lydelse finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com.

Styrelsen föreslår att årsstämma beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

- Bolagets aktiekapital (fn 30.079.678,63 kronor) ska minskas med 15.545.447,03 kronor till 14.534.231,60 kronor.
- Ändamålet med minskningen är främst förlusttäckning och till viss del avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom ändring av aktiens kvotvärde till 70 öre per aktie.

Besluten enligt styrelsens förslag i denna punkt 16 är villkorade av varandra och ska fattas som ett beslut. För beslut i enlighet med denna punkt 16 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktierna företrädda på stämman.

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning inför årsstämman 2016 har bestått av Peter Edwall (ordförande), Björn Pettersson, Laurent Leksell och styrelsens ordförande Crister Stjernfelt. Valberedningens fullständiga förslag samt redogörelse för sitt arbete och motiverat yttrande avseende sitt förslag till styrelse finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com. Valberedningen föreslår följande beträffande punkterna 2 och 10-14.

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman

Föreslås att styrelsens ordförande Crister Stjernfelt är ordförande vid stämman.

Punkt 10; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara 4 ordinarie ledamöter (f.å. 4) och inga suppleanter (f.å. 0). Antalet revisorer föreslås vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Punkt 11; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 750.000 kronor (f.å. 750.000 kronor) att fördelas med 300.000 kronor till ordföranden (f.å. 300.000 kronor) och med 150.000 kronor (f.å. 150.000 kronor) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode skall utgå för utskottsarbete. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Vidare föreslås att under förutsättning att det är kostnads- och skatteneutralt för bolaget så ska styrelseledamot som kan redovisa att denne uppfyller de skattemässiga förutsättningarna för att redovisa styrelsearvodet som inkomst i näringsverksamhet, ha rätt att fakturera sitt arvode till bolaget intill ett belopp som motsvarar styrelsearvodet jämte därpå enligt lag tillkommande sociala avgifter och mervärdesskatt.

Punkt 12; Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Föreslås omval av Björn Nordenvall, Peter Edwall och Crister Stjernfelt. Anna Söderblom, som varit styrelseledamot sedan 2006, har avböjt omval. Föreslås nyval av Nils Bernhard. Vidare föreslås omval av Crister Stjernfelt till styrelsens ordförande.

Nils Bernhard, född 1947. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Master of Science från Handelshögskolan i Stockholm.

Nils Bernhard är styrelseledamot i börsnoterade Tobii AB sedan 2004, VD och styrelseledamot i Mångubben AB och styrelseordförande i Pajeb Kvarts AB. Nils Bernhard har 16 års industriell erfarenhet från ledande befattningar inom svensk varvsindustri och SKF-koncernen. Han har över 25 års erfarenhet som entreprenör, privat investerare och styrelseledamot i mer än 20 företag inom bland annat branscher såsom IT/elektronik och medicinsk teknik och därav som grundare till börsnoterade

Precise Biometrics AB. Nils har mer än 15 års erfarenhet som styrelseledamot i marknadsnoterade bolag.

Information om nuvarande styrelseledamöter som föreslås omväljas återfinns på bolagets hemsida www.ortivus.com.

Punkt 13; Val av revisor/er

Föreslås nyval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm. Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB föreslagit att den auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg utses till huvudansvarig revisor

Punkt 14; Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2017 enligt tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de per den 30 september 2016 tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna i bolaget och tillfråga dessa aktieägare om de önskar utse en ledamot till valberedningen i bolaget inför årsstämman 2017. För det fall tillfrågad aktieägare inte utser någon ledamot eller för det fall aktieägaren avyttrar en väsentlig del av sina aktier innan valberedningen hunnit konstituera sig, tillfrågas den aktieägaren som storleksmässigt står på tur och som ej blivit tillfrågad. De sålunda utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras senast sex (6) månader före årsstämman som ska avhållas år 2017. Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten eller att en ledamot avgår ur valberedningen innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Det ska inte utgå någon ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen förutom direkta utlägg som valberedningens ledamöter har i samband med utövande av sitt uppdrag. Vid behov ska dock bolaget svara för skäliga externa kostnader som av

valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.ortivus.com Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Det material som kallelsen hänvisar till finns endast på svenska, men den som önskar information på engelska kan vända sig direkt till Jonas Wennersten på telefon 08-446 45 00.

Enligt 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det på samma sätt som anmälan till årsstämman skall göras enligt ovan.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20.763.188 st, varav 1.108.455 A-aktier och 19.654.733 B-aktier, motsvarande totalt 30.739.283 röster.

Danderyd i april 2016
Ortivus AB (publ)
styrelsen