

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ), org.nr. 556259–1205 avhållen den 19 september 2025 i bolagets lokaler på Svärdvägen 19 i Danderyd

Närvarande:

Se bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av advokat Sven Rasmusson, som hälsade alla aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande på stämman och protokollförare

Stämman beslöt att till ordförande vid stämman utse Sven Rasmusson.

Ordföranden informerade stämman om att han själv kommer att föra dagens protokoll.

Det noterades att följande personer var personligen närvarande från bolagets sida, bolagets VD Gustav Nordenhök, CFO Johan Wewel samt styrelseledamoten Peter Edwall.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ordföranden redogjorde för kraven som enligt kallelsen ställdes för att få utöva sin rösträtt på stämman. För att bli upptagen i den definitiva röstlängden och få delta och rösta på stämman ska aktieägaren dels vara införd i den aktiebok som Euroclear Sweden tagit fram per den 11 september 2025 (bolagsstämmoaktieboken), dels ha anmält sig till stämman på i kallelsen förskrivet sätt d.v.s. via post till bolaget eller via email till info@ortivus.com.

Ordföranden informerade vidare om att den upprättade röstlängden baserats på de aktieägare som dels anmält sig på föreskrivet sätt, dels var upptagna i stämмоaktieboken.

Stämman beslöt att bifogade förteckning (Bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 24 411 479 aktier (varav 569 768 A-aktier och 23 841 711 B-aktier) av bolagets totalt utgivna 44 307 468 aktier, representerande totalt 29 539 391 röster, var företrädna vid stämman.

Stämman beslöt att godkänna att aktieägaren Ronny Derelid, som inte anmält sig till stämman enligt i kallelsen föreskrivet sätt, ändå fick närvara såsom ”övrig närvarande” på stämman men inte delta och rösta såsom aktieägare.

Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig i digital form på stämman.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av justerare

Stämman beslöt att till justerare utse Anna Fuhr.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman offentliggjorts och lagts ut på bolagets hemsida den 25 augusti 2025. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 29 augusti 2025 samt annonserades samma dag i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del, som i sin helhet funnits intagen i kallelsen till dagens stämma samt har styrelsens förslag även kommunicerats via pressmeddelande. Aktieägarna bereddes i samband därmed möjlighet att ställa frågor.

I samband därmed noterades att bolagets aktieägare Konstantin Papaxanthis hade framställt ett antal frågor till styrelsen inför stämman, vilket på uppdrag av styrelsen besvarades av Bolagets CFO Johan Wewel, varvid bl a följande noterades:

- att frågorna kring emissionslikvidens storlek och användning har besvarats av styrelsen i det pressmeddelande som offentliggjordes den 25 augusti 2025 och 9 september 2025
- att styrelsen inte hade för avsikt att utnyttja sin kvittningsmöjlighet och tillåta kvittning enligt 13 kap 41§ Aktiebolagslagen
- att styrelsen bedömde att den ställda garantin av bolagets huvudägare utan garantiprovision var mycket fördelaktigt för bolaget och att styrelsen inte såg någon möjlighet att hitta andra garanter som var beredda att garantera nyemissionen på motsvarande villkor.
- att räntan på de befintliga lånen från bolagets huvudägare låg väsentligt under vad styrelsen och dess rådgivare bedömde vara marknadsmässiga under rådande förhållanden.
- att företrädesemissionen genom utgivande av enbart B-aktier motsvarar villkoren i den företrädesemission som bolaget genomförde vid den senaste företrädesemission och är i enlighet med bolagsordningens bestämmelser härom.

Det noterades att handlingar enligt 13 kap 6§ Aktiebolagslagen lagts fram och hållits tillgängliga inför stämman.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av B-aktier i enlighet med Bilaga 2.

Det noterades att Konstantin Papaxanthis som enligt röstlängden representerade totalt 16,55%% av rösterna på stämman, reserverade sig mot stämmans beslut att genomföra en företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag.

Konstantin Papaxanthis gjorde därvid gällande att beslutet om en företrädesemission borde justeras i följande avseende:

- företrädesemissionen ska innefatta både emission av A- och B-aktier
- företrädesemissionen ska endast omfatta 25 miljoner kronor i emissionslikvid för att i förekommande fall efter utvärdering av bolagets utveckling genomföra ytterligare en nyemission.

Det noterades att stämmans majoritet representerade 83,45% av samtliga röster på stämman, röstade för beslutet om företrädesemission.

8. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen.

9. **Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade närvarande för visat intresse och förklarade den extra bolagsstämman i Ortivus AB för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Sven Rasmusson

Anna Fuhr

Punkt 7, Styrelsens förslag till beslut om genomförande av företrädesemission av B-aktier

Bakgrund och motiv

I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital och balansräkning och minska bolagets finansiella kostnader samt ge utrymme för ytterligare produktutveckling i identifierade marknadssegment, föreslår styrelsen att den kommande extra bolagsstämman den 19 september 2025 beslutar om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 54 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen är till 100 % säkerställd av bolagets huvudaktieägare Ponderus Invest AB som meddelat att det kommer att teckna sin andel av nyemissionen samt därutöver genom garantiförbindelse tillse att nyemissionen blir fulltecknad. Ponderus Invest ABs garantiåtagande kan medföra att dess huvudägare Peter Edwall (direkt och indirekt) kan komma att överskrida 30 procent av rösterna i bolaget vid fullgörandet av garantin. Således medför detta att eventuellt fullgörande av den del av garantin som medför att investeringen måste godkännas av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar är villkorad av att ISP fattar ett beslut med innebörden att tilldelning får ske.

Villkor för företrädesemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 44 307 468 st aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 507 613,80 kronor. För beslutet skall följande villkor gälla.

- Rätten att teckna nya B-aktier skall med företrädesrätt tillkomma aktieägare som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje innehav på avstämningsdagen av en (1) aktie (A-aktie eller B-aktie) ger en (1) teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
- Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 26 september 2025
- För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande fördelningsprinciper:
 - a) I första hand ska aktier tilldelas sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - b) I andra hand ska, om samtliga B-aktier ej tilldelas enligt ovan, tilldelning av aktier ske till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var

och en tecknat enligt särskild teckningslista och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

c) I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till den som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

- Teckningskursen för varje tecknad B-aktie är 1,22 kronor. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- Teckning av nya B-aktier skall ske under tiden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 15 oktober 2025. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) skall ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) skall ske på särskild teckningslista. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
- Betalning för nya B aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
- De nya B-aktier som emitteras genom företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
- Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.