**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (publ)**

**Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020, klockan 17.00, på OrganoClicks huvudkontor och produktionsanläggning, Linjalvägen 9, 187 66 Täby.**

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

För att vidta försiktighetsåtgärder gällande spridning av coronaviruset har OrganoClick beslutat om följande förändringar kring årsstämman 2020:

* Tiden för stämman kommer att avsevärt kortas ner, med inregistrering från kl. 16.45. Vänligen notera att detta inte kommer att begränsa aktieägarnas rättigheter.
* Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.
* Ingen förtäring kommer att serveras.
* Utställning och visning av verksamheten som normalt görs i samband med stämman är inställd.
* OrganoClicks VD och koncernchef, Mårten Hellberg, kommer inte att hålla en fysiskt anförande under stämman utan ett anförande av VD kommer att läggas upp på bolagets webbplats efter stämman.

OrganoClick vill också påminna och uppmuntra aktieägare om möjligheten att inte personligen närvara vid årsstämman utan via ombud. Vidare rekommenderas även de aktieägare som är sjuka eller tillhör en riskgrupp, alternativt nyligen besökt ett riskområde, att delta via ombud. OrganoClick kommer erbjuda en person som kan nyttjas som ombud för aktieägare som vill nyttja sin rösträtt men ej fysiskt närvara på stämman. Detta för att minimera antalet fysiskt närvarande och därmed minska smittorisken.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 april 2020, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, 187 66 Täby eller per e-post ir@organoclick.com.

ANMÄLAN

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 30 april 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress, dock senast den 30 april 200. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com/).

Om aktieägare önskar nyttja av OrganoClick utsedd person som ombud, var vänlig meddela detta i anmälan. Kontakt kommer därefter tas med aktieägare för att stämma av hur aktieägare önskar rösta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 30 april 2020. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelsens förslag: Se nedan

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Upprättande och godkännande av röstlängden

5. Godkännande av dagordningen

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag: Se nedan

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

13. Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor

Valberedningens förslag: Se nedan

14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag: Se nedan

15. Val av revisorer

Valberedningens förslag: Se nedan

16. Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag: Se nedan

17. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Valberedningens förslag: Se nedan

18. Övriga frågor

19. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att OrganoClick AB:s ordförande Jan Johansson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10: Disposition av bolagets resultat
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets stående vinstmedel om 107 922 869 kronor balanseras i ny räkning.

Punkterna 12 och 14: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Jan Johansson, Håkan Gustavson och Claes-Göran Beckeman. Valberedningen föreslår nyval av Charlotte Karlberg och Malin Bugge.

Valberedningen föreslår omval av Jan Johansson som styrelseordförande.

Punkt 13: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 100 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 15: Val av revisor
Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Sebastian Ionescu, för en mandatperiod om två år och som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2022.

Punkt 16: Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2020 att utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande kommer utgöra valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 17: Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

……………………….

Årsredovisningshandlingarna och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med onsdagen den 15 april 2020 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com/).

Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till enklare förtäring och visning av bolagets produktionsanläggning.

Välkomna!

Stockholm i april 2020

Styrelsen

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08 684 001 10

marten.hellberg@organoclick.com