

## **§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att till ordförande vid stämman utse Christer Norström. Noterades att Maria Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att föra protokoll vid dagens stämma.

Det antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande vid årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121). Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## **§ 2 Val av en eller två justeringspersoner**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Susanne Hedman och Andreas Hultdin.

## **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning, **Bilaga 4**, som upprättats av bolaget mot bakgrund av inkomna poströster, som röstlängd vid stämma.

## **§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, såsom det intagits i kallelsen, Bilaga 1.

## **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 maj 2022, att kallelseannons publicerats i Svenska Dagbladet den 16 maj 2022 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 maj 2022.

Stämman beslutade att den var behörigen sammankallad.

## **§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, **Bilaga 5**, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

## **§ 7 Beslut**

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021;
- b) att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna som varit verksamma under räkenskapsåret 2021 ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Noterades att de verkställande direktörerna och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

## **§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Noterades att valberedningens fullständiga förslag funnits intaget i kallelsen till årsstämman, Bilaga 1, funnits tillgängligt hos bolaget samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

## **§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 150 000 kronor och med 72 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej arbetar operativt inom bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 10 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Christer Norström, Azad Najar och Ulf Grape som styrelseledamöter, samt om nyval av Oliver Voigt, Patrick Schnegelsberg och Solveig Bergström som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Christer Norström som styrelsens ordförande. Noterades att Susanne Hedman har avböjt omval.

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill årsstämman 2023 omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton

Sweden AB. Noterades att den auktoriserade revisorn Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor.

**§ 11 Val av valberedning**

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av Kim Norström och Azad Najar.

**§ 12 Beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner**

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, **Bilaga 6**, om införande av incitamentsprogram 2022/2027 genom emission av teckningsoptioner.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag så som intaget i kallelsen, Bilaga 1, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 14 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag så som intaget i kallelsen, Bilaga 1, att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter och som möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämma.

Noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 15 Stämmans avslutande**

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

---

Maria Arnoldsson

Justeras:

---

Christer Norström

---

Susanne Hedman

---

Andreas Hultdin

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN REAL HEART AB

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), org.nr 556729–5588 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 14 juni 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### Rätt att delta vid stämman m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman genom poströstning ska

- > dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 juni 2022, och
- > dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 13 juni 2022.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 3 juni 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 8 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom så kallad poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.realheart.se](http://www.realheart.se). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 13 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget per e-post till [postrost@realheart.se](mailto:postrost@realheart.se) eller per post till Scandinavian Real Heart AB, Att: ÅRSSTÄMMA, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

### Ombud m.m.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska

personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.realheart.se](http://www.realheart.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### **Förslag till dagordning**

- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Val av en eller två justeringspersoner
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
- 10 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
- 11 Val av valberedning
- 12 Beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
- 14 Beslut om ändring av bolagsordningen
- 15 Stämmans avslutande

**Beslutsförslag i korthet:****Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen inför årsstämman 2022 har, enligt beslut av årsstämman 2021, bestått av Azad Najar, Kim Norström och Lars Forslund.

Valberedningen föreslår att Christer Norström, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

**Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner**

Styrelsen föreslår att Susanne Hedman och Andreas Hultdin, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar, ska justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

**Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021.

**Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Inga suppleanter föreslås.

Valberedningen föreslår att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

**Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 150 000 och med 72 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej arbetar operativt inom bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Christer Norström, Azad Najar och Ulf Grape som styrelseledamöter, samt nyval av Oliver Voigt, Patrick Schnegelsberg och Solveig Bergström som styrelseledamöter samt val av Christer Norström som styrelsens ordförande. Susanne Hedman har avböjt omval.

Oliver Voigt, född 1973. Oliver är utbildad biomedicinsk ingenjör från University of Applied Sciences (Beuth Hochschule für Technik), certifierad klinisk ingenjör från University of Kaiserslautern, och har en Executive MBA i entreprenörskap och ledarskap från TiasNimbas Business School / Bradford

University. Oliver har 25 års erfarenhet inom området artificiella hjärtan och mekaniskt cirkulationsstöd. Han började på German Heart Institute Berlin som VAD-ingenjör och arbetade tillsammans med den ursprungliga utvecklaren av Berlin Heart VAD/TAH-systemet. Han bytte sedan till industrin för att introducera och säkerställa klinisk support för världens första icke-pulserande långtids-LVAD som utvecklades tillsammans av NASA och Dr DeBakey (Houston). Efter att ha fullföljt sin MBA har Oliver arbetat som Managing Director i Europa för SynCardia (TAH) för att framgångsrikt leda den internationella expansionen och bygga upp TAH-marknaden från två till 26 länder i EU och Mellanöstern. Han arbetar vidare som Managing Director för Evaheart (LVAD) inom EU samt i Asien.

Patrick Schnegelsberg, född 1964. Patrick har en MSc i Biomedicin från Harvard Medical School & MIT. Patrick har över 25 års erfarenhet inom den amerikanska och europeiska sektorn för bioteknik, medicinteknik och finansiell rådgivning. Han är VD för The Venture Office (Strategic and M&A Advice) och sitter i styrelsen för Acori (icke-invasiv hjärtövervakning). Patrick har tidigare varit Chief Operating Officer för Occlutech Group (interventionell kardiologi, hjärtsvikt) och VD för Procora (hjärtsvikt), NO Labs (sårvård) och USA-noterade GammaCan (onkologi). Han har arbetat på både köp- och säljsidan med ledande finansiella organisationer på Wall Street och i Europa, och han har arbetat som Management Consultant hos Booz & Co. Patrick tog examen från Harvard Medical School och MIT och har publicerat flera peer reviewed papers i ledande vetenskapliga tidskrifter.

Solveig Bergström, född 1944. Solveig har en MSc i Financing Psychology från Handelshögskolan i Stockholm och en BSc i Business Administration i ekonomi från Uppsala universitet; samt har studerat distribution vid Stockholms universitet. Solveig har över 30 års erfarenhet från att leda företag i olika stadier och storlekar, inklusive hela progressionen från uppstart, tillväxt, etablering av internationella dotterbolag till M&A och försäljning. Hon var ansvarig för affärsutvecklingsområdet hälsa, som en del av ledningsgruppen på LM Ericsson, inklusive operativ ledning av internationella projekt och affärsaktiviteter, insamling av expertis i de europeiska grupperna, upprättande av internationella kommittéer och grundandet av internationella läkargrupper. Solveig har varit styrelseordförande (tidigare VD) i Fixter Instruments AB, ett företag som utvecklade medicinsk utrustning och instrument (sålt till ett internationellt företag). Hon har också varit ansvarig för Life Science/Health Care industri-frågor på Invest in Sweden Agency (ISA) när bolaget startade sin verksamhet 1996 (slogs senare samman med Exportrådet för att bli Business Sweden). För närvarande sitter Solveig i styrelsen för Novosense, ett svenskt nystartat företag som utvecklar trådlösa sensorsystem för medicinska applikationer inklusive kardiiovaskulära applikationer.

Till revisor föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB väljs för tiden intill årsstämman 2023.

Grant Thornton Sweden AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 11 – Val av valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av Kim Norström och Azad Najar.



## **Punkt 12 – Beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram 2022/2027 genom emission av teckningsoptioner, vilket kommer att omfatta verkställande direktören, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget, på nedanstående villkor.

Motivet för incitamentsprogrammet är att verkställande direktören, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner och andra anställda i Bolaget, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling ("Deltagarna"), erbjuds möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling i sin helhet, samt attrahera och behålla personer med för Bolaget viktig kompetens och erfarenhet. Sammantaget är det styrelsens bedömning att införandet av optionsprogrammet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

### Emission av teckningsoptioner

Emissionen, vilken omfattar högst 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2022/2027, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

#### **1. Antal emitterade teckningsoptioner**

Bolaget ska emittera högst 2 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

#### **2. Teckningsrätt och tilldelning**

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktör, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget.

Incitamentsprogram 2022/2027 riktar sig till cirka 16 anställda i Bolaget indelade i fyra kategorier där teckningsoptioner av serie 2022/2027 ska erbjudas enligt följande:

- Verkställande direktören ska ha rätt att teckna högst 400 000 teckningsoptioner.
- Ledande befattningshavare ska ha rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner vardera (maximalt 2 personer).
- Övriga nyckelpersoner ska ha rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner vardera (maximalt 3 personer).
- Övriga anställda ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner vardera (maximalt 10 personer).

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan.

Teckningsoptioner som inte tecknats vid teckningstidens utgång får tecknas av Bolaget för efterföljande överlåtelse till tillkommande ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner eller övriga anställda på motsvarande villkor som övriga teckningsoptioner.

#### **3. Emissionskurs**

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell baserat på en

teckningskurs för aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 12 kronor, vilket motsvarar cirka 300 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

De teckningsoptioner som tecknas av Bolaget ska emitteras vederlagsfritt. Överlåtelsen av teckningsoptioner från Bolaget till tillkommande nyckelpersoner eller anställda ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

#### **4. Tid för teckning**

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 augusti 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

#### **5. Tilldelningsbeslut och betalning**

Beslut om tilldelning av teckningsoptioner fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare på eller omkring den 31 augusti 2022. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra (4) veckor efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

En förutsättning för tilldelning är att Deltagarna dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket Deltagarna ska vara förpliktade att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen upphör eller om teckningsoptionerna ska överlätas till tredje man.

#### **6. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner**

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 augusti 2027 till och med den 31 augusti 2027.

#### **7. Teckningskurs**

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 12 kronor, vilket motsvarar cirka 300 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde (överkursen) ska tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

#### **8. Ökning av aktiekapitalet**

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 240 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

#### **9. Skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är främja Bolagets långsiktiga intressen genom att ge verkställande direktören, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner och andra anställda, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, möjligheten att ta del av en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat

intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling i sin helhet, samt attrahera och behålla personer med för Bolaget viktig kompetens och erfarenhet.

## **10. Utdelning**

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 240 000 kronor genom utgivande av högst 2 400 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 7,2 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Styrelsens ordförande eller den styrelsens ordförande utser, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB, i det fall styrelsen beslutar att teckningsoptionerna ska registreras hos Euroclear Sweden AB.

## **Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner i enlighet med detta bemyndigande ska inte begränsas på annat sätt än genom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier såsom angivet i Bolagets vid var tid registrerade bolagsordning.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

## **Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen.

Eftersom det föreslås att paragrafen läggs in som en ny paragraf 10 föreslås även omnumrering av efterföljande paragrafer i bolagsordningen så att tidigare paragraf 10–12 blir paragraf 11–13.

### **Föreslagen lydelse**

#### *§ 10 Insamling av fullmakter och poströstning*

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om en redaktionell ändring i paragraf 1 och i den nya paragraf 13 i bolagsordningen.

### **Nuvarande lydelse**

#### *§ 1 Firma*

Bolagets firma är Scandinavian Real Heart AB. Bolaget är publikt (publ).

#### *§ 12 Avstämningsförbehåll*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

### **Föreslagen lydelse**

#### *§ 1 Företagsnamn*

Bolagets *företagsnamn* är Scandinavian Real Heart AB. Bolaget är publikt (publ).

#### *§ 13 Avstämningsförbehåll*

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om *värdepapperscentraler och* kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

### **Uppgifter om antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 33 183 461 stycken.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av

Bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till [postrost@realheart.se](mailto:postrost@realheart.se) eller per post till Scandinavian Real Heart AB, Att: ÅRSSTÄMMA, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås senast lördagen den 4 juni 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på Bolagets hemsida [www.realheart.se](http://www.realheart.se), senast torsdagen den 9 juni 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor; Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås samt på Bolagets hemsida [www.realheart.se](http://www.realheart.se) senast från och med tisdagen den 24 maj 2022.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Västerås i maj 2022

**Scandinavian Real Heart AB (publ)**

STYRELSEN

## SCANDINAVIAN REAL HEART AB

**Formulär för anmälan och poströstning till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022.**

Formuläret ska vara Scandinavian Real Heart AB tillhanda **senast måndagen den 13 juni 2022.**

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **fredagen den 3 juni 2022.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Scandinavian Real Heart AB, org.nr 556729-5588, vid årsstämman den 14 juni 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

<b>Aktieägarens namn</b>	<b>Personnummer/organisationsnummer</b>
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>
<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

**Gör så här:**

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Scandinavian Real Heart AB, Att: ÅRSSTÄMMA, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till [postrost@realheart.se](mailto:postrost@realheart.se) (ange "Årsstämma 2022 – Poströstning" i ämnesraden).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, [www.realheart.se](http://www.realheart.se), och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

**Ytterligare information om poströstning**

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB har beslutat att aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB vid årsstämman tisdagen den 14 juni 2022 enbart ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Scandinavian Real Heart AB tillhanda senast måndagen den 13 juni 2022. Poströst kan återkallas fram till och med måndagen den 13 juni 2022 till ovan angiven post- eller e-postadress.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på Scandinavian Real Heart AB hemsida, [www.realheart.se](http://www.realheart.se). Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Scandinavian Real Heart AB kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För frågor om årsstämman, vänligen kontakta Scandinavian Real Heart AB via [postrost@realheart.se](mailto:postrost@realheart.se).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.



## Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB den 14 juni 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens och valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

<b>PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING</b>		
<b>1. Val av ordförande vid stämman</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av en eller två justeringspersoner</b>		
Susanne Hedman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Andreas Hultdin	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordning</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Beslut</b>		
<b>a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör</b>		
Göran Hellers (styrelseordförande)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Christer Norström (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Azad Najar (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Susanne Hedman (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ulf Grape (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ernst Westman (styrelseordförande t.o.m. årsstämma 2021)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ina Laura Perkins (verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Azad Najar (verkställande direktör t.o.m. 14 mars 2021)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor</b>	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

<b>10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter</b>		
Val av Christer Norström till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Azad Najjar till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Ulf Grape till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Oliver Voigt till styrelseledamot (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Patrick Schnegelsberg till styrelseledamot (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Solveig Bergström till styrelseledamot (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Christer Norström till styrelseordförande	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Val av valberedning</b>		
Val av Kim Norström till valberedning (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Azad Najjar till valberedning (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner</b>		
	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission</b>		
	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Beslut om ändring av bolagsordningen</b>		
	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Totalt  
 Företrädda aktier 4 182 655  
 Avgivna röster 4 182 655  
 Aktier i bolaget 33 183 461

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
<b>1 - Val av ordförande vid stämman</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>2.1 - Val av justeringsperson - Susanne Hedman</b>	4 058 047	0	124 608	4 058 047	0	124 608	97,021%	0,000%	2,979%	97,021%	0,000%	2,979%	12,229%	0,000%	87,771%
<b>2.2 - Val av justeringsperson - Andreas Hultdin</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>6.1 - Fastställande BR/RR</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>6.2 - Fastställande vinstdisposition</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>7.1 Ansvarsfrihet Göran hellers</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>7.2 Ansvarsfrihet Christer Norström</b>	4 174 100	0	8 555	4 174 100	0	8 555	99,795%	0,000%	0,205%	99,795%	0,000%	0,205%	12,579%	0,000%	87,421%
<b>7.3 Ansvarsfrihet Azad Najar</b>	920 020	0	3 262 635	920 020	0	3 262 635	21,996%	0,000%	78,004%	21,996%	0,000%	78,004%	2,773%	0,000%	97,227%
<b>7.4 Ansvarsfrihet Susanne Hedman</b>	4 058 047	0	124 608	4 058 047	0	124 608	97,021%	0,000%	2,979%	97,021%	0,000%	2,979%	12,229%	0,000%	87,771%
<b>7.5 Ansvarsfrihet Ulf Grape</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>7.6 Ansvarsfrihet Ernst Westman</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>7.7 Ansvarsfrihet Ina Laura Perkins (VD)</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>7.7 Ansvarsfrihet Azad Najar (VD)</b>	920 020	0	3 262 635	920 020	0	3 262 635	21,996%	0,000%	78,004%	21,996%	0,000%	78,004%	2,773%	0,000%	97,227%
<b>8. Fastställande styrelseledamöter</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>9. Fastställande arvoden</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>10.1 Val av styrelse Christer Norström</b>	4 174 100	0	8 555	4 174 100	0	8 555	99,795%	0,000%	0,205%	99,795%	0,000%	0,205%	12,579%	0,000%	87,421%
<b>10.2 Val av styrelse Azad najar</b>	920 020	0	3 262 635	920 020	0	3 262 635	21,996%	0,000%	78,004%	21,996%	0,000%	78,004%	2,773%	0,000%	97,227%
<b>10.3 Val av styrelse Ulf Grape</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>10.4 Val av styrelse Oliver Voigt</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>10.5 Val av styrelse Patrick Schnegelsberg</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>10.6 Val av styrelse Solveig Bergström</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>10.7 Val av styrelseordf Christer Norström</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>10.8 Val av revisorer - Grant Thornton</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>11.1 Val av valberedning Kim Norström</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>11.2 Val av valberedning Azad najar</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>12. Belsut om incitamentsprogram</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>13. Beslut om bemyndigande</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%
<b>14. Beslut om ändring bolagsordning</b>	4 182 655	0	0	4 182 655	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	12,605%	0,000%	87,395%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
----------	------	----------	---------

Inga punkter anmälda.

## **Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner (punkt 12)**

---

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ), org.nr 556729–5588 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram 2022/2027 genom emission av teckningsoptioner, vilket kommer att omfatta verkställande direktören, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget, på nedanstående villkor.

Motivet för incitamentsprogrammet är att verkställande direktören, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner och andra anställda i Bolaget, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling ("Deltagarna"), erbjuds möjlighet att ta del av en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling i sin helhet, samt attrahera och behålla personer med för Bolaget viktig kompetens och erfarenhet. Sammantaget är det styrelsens bedömning att införandet av optionsprogrammet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

### Emission av teckningsoptioner

Emissionen, vilken omfattar högst 2 400 000 teckningsoptioner av serie 2022/2027, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

#### **1. Antal emitterade teckningsoptioner**

Bolaget ska emittera högst 2 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

#### **2. Teckningsrätt och tilldelning**

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktör, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget.

Incitamentsprogram 2022/2027 riktar sig till cirka 16 anställda i Bolaget indelade i fyra kategorier där teckningsoptioner av serie 2022/2027 ska erbjudas enligt följande:

- Verkställande direktören ska ha rätt att teckna högst 400 000 teckningsoptioner.
- Ledande befattningshavare ska ha rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner vardera (maximalt 2 personer).
- Övriga nyckelpersoner ska ha rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner vardera (maximalt 3 personer).
- Övriga anställda ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner vardera (maximalt 10 personer).

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan.

Teckningsoptioner som inte tecknats vid teckningstidens utgång får tecknas av Bolaget för efterföljande överlåtelse till tillkommande ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner eller övriga anställda på motsvarande villkor som övriga teckningsoptioner.

### **3. Emissionskurs**

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell baserat på en teckningskurs för aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 12 kronor, vilket motsvarar cirka 300 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market vid tidpunkten för kallelSENS utfärdande.

De teckningsoptioner som tecknas av Bolaget ska emitteras vederlagsfritt. Överlåtelsen av teckningsoptioner från Bolaget till tillkommande nyckelpersoner eller anställda ska ske mot betalning av en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för överlåtelsen, beräknat med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

### **4. Tid för teckning**

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 augusti 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

### **5. Tilldelningsbeslut och betalning**

Beslut om tilldelning av teckningsoptioner fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare på eller omkring den 31 augusti 2022. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra (4) veckor efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

En förutsättning för tilldelning är att Deltagarna dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket Deltagarna ska vara förpliktade att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man.

### **6. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner**

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 augusti 2027 till och med den 31 augusti 2027.

### **7. Teckningskurs**

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 12 kronor, vilket motsvarar cirka 300 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market vid tidpunkten för kallelSENS utfärdande. Den del av teckningskursen som överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde (överkursen) ska tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

### **8. Ökning av aktiekapitalet**

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 240 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

### **9. Skäl till avvikelSE från aktieägarnas företrädesrätt**

Skälet till avvikelSEN från aktieägarnas företrädesrätt är främja Bolagets långsiktiga intressen genom att ge verkställande direktören, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner och andra anställda,

vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, möjligheten att ta del av en positiv utveckling i Bolaget genom ägande. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling i sin helhet, samt attrahera och behålla personer med för Bolaget viktig kompetens och erfarenhet.

## **10. Utdelning**

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

## **11. Fullständiga villkor**

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B – ”Villkor för teckningsoptioner 2022/2027 i Scandinavian Real Heart AB (publ)”. Bland annat framgår av § 6 i Bilaga B att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens ordförande eller den styrelsens ordförande utser, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB, i det fall styrelsen beslutar att teckningsoptionerna ska registreras hos Euroclear Sweden AB.

---

Västerås i maj 2022

**Scandinavian Real Heart AB (publ)**

STYRELSEN

**BILAGA A*****Övrig information*****Utestående aktierelaterade incitamentsprogram**

Den extra bolagsstämman den 27 november 2017 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Bolagets styrelseledamot Harold Kaiser emittera högst totalt 509 000 teckningsoptioner i fyra serier a) – d), varav serie c) och d) fortfarande är utestående. Teckningsoptioner av serie c), som omfattar 150 000 teckningsoptioner, ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 180 % av aktiens börskurs 20 handelsdagar före stämman 2017 och teckningsoptioner av serie d), som omfattar 150 000 teckningsoptioner, ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 230 % av aktiens börskurs 20 handelsdagar före stämman 2017. Teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till är föremål för omräkning i enlighet teckningsoptionsvillkoren med anledning av företrädesemissionerna som genomfördes 2018, 2020 och 2021. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum fram till och med den 30 november 2022. Samtliga teckningsoptioner tecknades den 30 november 2017.

Årsstämman den 26 mars 2019 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till Ina Laura Pieper och Fredrik Pahlm, emittera högst 150 000 teckningsoptioner (75 000 teckningsoptioner vardera) till en teckningskurs om 1,33 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av aktiens snittkurs tio (10) handelsdagar efter årsstämman (före omräkning). Teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till är föremål för omräkning i enlighet teckningsoptionsvillkoren med anledning av företrädesemissionerna som genomfördes 2020 och 2021. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden 15 mars 2022 till och med den 15 juni 2022. Samtliga teckningsoptioner tecknades den 26 april 2019.

Årsstämman den 25 maj 2021 beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till VD och övriga nyckelpersoner i Bolaget emittera högst 473 729 teckningsoptioner (338 377 teckningsoptioner till VD och 33 838 teckningsoptioner vardera till maximalt 4 personer) till en teckningskurs om 14 kronor per teckningsoption (före omräkning). Teckningskursen och antalet aktier varje teckningsoption berättigar till är föremål för omräkning i enlighet teckningsoptionsvillkoren med anledning av företrädesemissionen som genomfördes 2021. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden 1 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Inga teckningsoptioner har tecknats under programmet.

**Beredning av förslag till incitamentsprogram 2022/2027**

Förslaget till incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

**Värdering**

Deltagarnas teckning ska ske till marknadsvärde. Värdering av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för överlåtelsen. Värdet har preliminärt beräknats till 0,3905 kronor per teckningsoption baserat på en aktiekurs om 4,18 kronor, en lösenkurs om 12,00 kronor, en löptid om 5 år, en riskfri ränta om 1,3376 procent samt en volatilitet om 40 procent. Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas teckning av

teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar. Värderingen kommer att utföras av Pingleton AB.

### **Kostnader och påverkan på nyckeltal**

Teckningsoptionerna som tecknas av Deltagare i Sverige sker till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid teckningstidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några lönekostnader eller sociala avgifter för Bolaget. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av incitamentsprogrammet.

Vid full teckning till ett pris motsvarande det beräknade värdet (med ett antaget pris per teckningsoption om 0,3905 kronor) erhåller Bolaget en sammanlagd teckningsoptionspremie respektive teckningslikvid om 937 200 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en teckningskurs om 12,00 kronor kommer Bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid om 28 800 000 kronor.

### **Utspädning**

Vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 240 000 kronor genom utgivande av högst 2 400 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,10 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 7,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.