



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDIMI AB (PUBL)

Aktieägarna i Medimi AB (publ), org. nr. 556576–4809 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 mars 2025 kl. 10.00 på adressen Ideon Science Park, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 63 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 mars 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 19 mars 2025, skriftligen på adress Medimi AB, Ideon Science Park, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 70 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till info@medimiab.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, mobiltelefonnummer samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 mars 2025.

Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 17 mars 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.medimiab.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman



2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till avyttring av verksamheten till XIPHIAS INVEST ApS
7. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om godkännande av styrelsens förslag till avyttring av verksamheten till XIPHIAS INVEST ApS

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag om avyttring av Medimis huvudsakliga verksamhet, kopplat till Medimi@Smart till XIPHIAS INVEST ApS och dess dotterbolag. Avtalet, Asset Purchase Agreement (APA), är villkorat av ett godkännande på Medimis extra bolagsstämma.

I APA regleras i detalj övergången;

- Kundavtal på svenska och danska marknaden
- Bolagets åtagande på marknaden övergår på transaktionsdatum
- Tillgångar av enheter, nya eller driftsatta enheter av Medimi@Smart
- Immateriella rättigheter till Medimi@Smart.
- Genom affären anställs Medimis danska sälj- och marknadsresurs Johnny Andersen i CareConsults nyupprättade systerbolag och driver fortsatt affärer vidare under det danska verksamhetsnamnet MedicCare.

Köpeskilling är bestämd till 3 MSEK, med transaktionsdag 1 april 2025 och förväntas vara helt genomförd i maj 2025. Betalning är avtalad till 2,5 MSEK på transaktionsdagen samt med 0,5 MSEK vid avräknande av slutliga leveranser.

Uppllysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna uppllysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar



Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Ideon Science Park, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 70 Lund samt på Bolagets webbplats, www.medimiab.com, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i mars 2025
Medimi AB (publ)
Styrelsen