



Pressmeddelande

Lund den 16 april 2025

Kallelse till årsstämma i Medimi AB (publ)

Aktieägarna i Medimi AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 maj 2025 kl. 11.00 på Ideon Science Park Beta 6, Scheelevägen 17 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 maj 2025, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 19 maj 2025, skriftligen på adress Medimi AB, Ideon, Scheelevägen 17, Beta 6, 223 63 Lund (märk brevet "Årsstämma 2025") eller per e-post till adressen info@medimiab.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid 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 15 maj 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 15 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

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.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 826 344 145. Bolaget innehar inga egna aktier.



Pressmeddelande

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 justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om godkännande av förvärvet av Userdesk AB.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Beslut om riktad nyemission av aktier.
12. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
16. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
17. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Beslut om godkännande av förvärvet av Userdesk AB (punkt 9)

Medimi AB ("Bolaget") ingick den 1 april 2025 ett villkorat aktieöverlåtelseavtal med Pixelfox Group AB om förvärv av samtliga aktier i Userdesk AB ("Userdesk"). Köpeskillingen uppgår till 19 MSEK och betalning ska ske genom utfärdande av en revers, motsvarande köpeskillingen, vilken ska kvittas mot 5 428 571 429 nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,0035 SEK per aktie. Genom transaktionen förväntas Pixelfox Group AB erhålla cirka 74,83 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter transaktionens genomförande.



Pressmeddelande

Förvärvet är villkorat av att bolagsstämman godkänner förvärvet i enlighet med punkt 9 på dagordningen samt att besluten enligt punkt 10, 11 och 12 avseende ändring av bolagsordningen, riktad nyemission av aktier och minskning av aktiekapitalet antas. Vidare är förvärvet villkorat av att Pixelfox Group AB erhåller dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av Userdesk.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är Medimi AB. Bolaget är publikt.	§ 1 Firma Bolagets firma är Servana AB (publ).
§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län. Bolagsstämman kan hållas i Lund eller Lomma.	§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.
§ 3 Verksamheten Bolagets verksamhet skall vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inom det medicintekniska området ävensom produktion och försäljning av konsumentprodukter inom området tabletdispensering samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget kunna äga och förvalta fast och lös egendom samt all därtill förenlig verksamhet.	§ 3 Verksamheten Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vidare skall bolaget verka som utvecklare och vara rådgivare inom it-utveckling, strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 990 000 och högst 3 960 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 1 078 000 och högst 4 312 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 990 000 000 och högst 3 960 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 7 250 000 000 och högst 29 000 000 000.



Pressmeddelande

Styrelsen föreslår att stämman, för det fall att företagsnamnet Servana AB (publ) inte är möjligt att registrera hos Bolagsverket, beslutar att ändra bolagets företagsnamn till i första hand Servana Group AB (publ) och i andra hand till Servana International AB (publ), och att konsekvensändra § 1 i bolagsordningen i enlighet härmed. Styrelsen bemyndigas att vidta de anpassningar som krävs för att registrera nytt företagsnamn hos Bolagsverket.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman godkänner förslagen enligt punkterna 9, 11 och 12 på dagordningen.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen för Medimi AB ("Bolaget") föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 5 428 571 429 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

1. Att genom en riktad nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 3 205 274,317738 SEK genom en nyemission av högst 5 428 571 429 aktier envar med ett kvotvärde om cirka 0,00059 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget högst 19 000 000,0015 SEK.
2. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pixelfox Group AB ("Säljaren").
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom fjorton (14) dagar från emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske samma dag som teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
4. Styrelsen avser att med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot den fordran som Pixelfox Group AB har gentemot Bolaget med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Userdesk AB.
5. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Userdesk AB och nyemissionen är ett led i slutförandet av transaktionen. Transaktionen förväntas vara till fördel för samtliga nuvarande aktieägare i Bolaget. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt betingad utifrån en förhandling med Säljaren avseende Bolagets värde.
6. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,0035 SEK per aktie.
7. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.



Pressmeddelande

8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
10. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 10.

Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att bolagsstämman godkänner förslagen enligt punkterna 9, 10 och 12 på dagordningen.

Aktieägaren och säljaren Pixelfox Group AB kan, genom emissionen, komma att erhålla cirka 74,83 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vilket aktualiserar budplikt i enlighet med takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Pixelfox Group AB kommer att ansöka om budpliktsdispens från Aktiemarknadsnämnden under kallelsetiden och utfallet av ansökan kommer att publiceras senast två veckor innan stämman. Dispensen förväntas vara villkorad av (i) aktieägarna informeras om Pixelfox Group AB:s högsta möjliga innehav till följd av emissionen; samt (ii) att beslutet enligt denna punkt biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman, varvid de eventuella aktier i Bolaget som innehas av Pixelfox Group AB ska bortses från vid rösträkningen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande:

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- Aktiekapitalet ska minskas med högst 3 205 274,317738 kronor och ska korrelera med ökningsbeloppet i nyemissionen under dagordningspunkt 11.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 10 ovan samt beslut om riktad nyemission enligt dagordningspunkt 11.
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Det föreslagna emissionsbeslutet enligt dagordningspunkt 11 medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 3 205 274,317738 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemissionen av aktier, som ökar bolagets aktiekapital med minst minskningsbeloppet, får Medimi verkställa minskningen



Pressmeddelande

utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Detta eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som, vid tiden för emissionsbeslutet, ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, minska skuldsättning, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 14)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 15)

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt fyra (4) prisbasbelopp, genom vardera ett (1) prisbasbelopp per ordinarie styrelseledamot. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 16)

Valberedningen har föreslagit nyval av Robin Bäcklund, Mathias Palmqvist, Carl Segersten och Stefan Vilhelmsson som ordinarie styrelseledamöter. Stefan Vilhelmsson föreslås nyväljas till styrelseordförande.

Förslaget till styrelse är villkorat av att stämman godkänner förvärvet av Userdesk AB enligt dagordningspunkt 9.



Pressmeddelande

Stefan Vilhelmsson - Ordförande

Stefan Vilhelmsson, född 1961, har etablerat sig som en ledare inom affärsutveckling och strategi. Sedan han gick över till företagsvärlden har han haft en betydande påverkan, särskilt som styrelseordförande i Fable Media Group AB sedan 2016. Med sitt strategiska tänkande och starka ledarskap har han även haft nyckelpositioner i Falvir AB och Bangerhead AB, där han framgångsrikt har drivit företagen framåt och skapat betydande värde.

Robin Bäcklund - Ledamot

Robin Bäcklund, född 1997, har lett och arbetat med flera företag i börsnoterade miljöer och besitter omfattande kunskap om regulatorisk administration. Robins expertisområden inkluderar företagsadministration, utveckling och programmering, produktutveckling samt framväxande teknologier som AI och blockchain.

Mathias Palmqvist - Ledamot

Mathias Palmqvist, född 1994, har en gedigen bakgrund inom IT som går tillbaka till 2013. Mathias bidrar med erfarenhet, inte bara inom teknisk expertis utan även inom ledarskap. Han har tidigare innehaft roller som VD och styrelsemedlem i olika företag, vilket har gett honom en grund i strategiskt beslutsfattande och affärsutveckling.

Carl Segersten - Ledamot

Carl Segersten född 1988, har tidigare erfarenhet av flertalet styrelseuppdrag i noterade bolag samt gedigen erfarenhet av projektledning samt ledarskap.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB nyväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Thomas Jönsson utses till huvudansvarig revisor.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 9 – 13 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats www.medimiab.com senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

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->



Pressmeddelande

bolagsstammor-svenska.pdf. Medimi AB (publ) har organisationsnummer 556576-4809 och säte i Lunds kommun.

Lund i april 2025

Medimi AB (publ)

Styrelsen