

Kallelse till årsstämma i

## CirChem AB

CirChem AB håller årsstämma tisdagen den 23 maj 2023 klockan 11.00 i Nordic Healthcare Groups lokaler, Malmskillnadsgatan 45, Stockholm. Registreringen börjar klockan 10.30.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- a) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2023, och
- b) anmäla sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 16 maj 2023.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post till [Hello@circhem.com](mailto:Hello@circhem.com) (skriv "Årsstämma CirChem" i ämnesraden), eller per post på adress Advokaterna Liman & Partners, Box 55948, 102 16 Stockholm (märk kuvertet med "Årsstämma CirChem"). Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt antal biträden.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 12 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 16 maj 2023 kommer att 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. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets webbplats [www.circhem.com](http://www.circhem.com) senast från och med tre veckor före stämman. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Beslut om följande.
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) Disposition avseende bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om följande.
  - a) Inrättande av ett incitamentsprogram 2023 för medarbetare och konsulter i bolaget (LTI 2023).
  - b) Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part i LTI 2023.
15. Aktieägarnas ALMI Invest Västsverige AB, Anders Wiger och Johan Bergendahl förslag till beslut om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2023 för bolagets styrelse (Board 2023).
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och

**Val av ordförande på stämman** (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter: Anders Wiger, representerande Anders Wiger (valberedningens ordförande), Magnus Gink, representerande Elastica AB, Johan Bergendahl, representerande Johan Bergendahl, och Mats Persson, CirChem AB:s (publ) styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att advokat Anders Björnsson, Advokaterna Liman & Partners, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

**Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen** (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå och att bolagets fria egna kapital, 24 053 460 kronor, balanseras i ny räkning.

**Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor och revisorssuppleant** (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska utse en revisor med en revisorssuppleant.

**Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn** (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor var till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning.

**Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleant** (punkter 11 och 12)

Valberedningen föreslår omval av Mats Persson, Åse Bye, Jonas Stålhandske, Petra Sas och Magnus Gink.

Till styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.circhem.com](http://www.circhem.com).

Valberedningen föreslår omval av Anton Spinnars till revisor och Thomas Kullman till revisorssuppleant.

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen** (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak följande:

Nuvarande lydelse § 4	Föreslagen lydelse § 4
Aktiekapitalet ska vara lägst <del>600 000</del> kronor och högst <del>2 400 000</del> kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst <b>1 750 000</b> kronor och högst <b>7 000 000</b> kronor.
Nuvarande lydelse § 5	Föreslagen lydelse § 5
Antalet aktier ska vara lägst <del>9 000 000</del> och högst <del>36 000 000</del> .	Antalet aktier ska vara lägst <b>28 000 000</b> och högst <b>112 000 000</b> .

**Styrelsens förslag till beslut om ett incitamentsprogram 2023 för medarbetare och konsulter i bolaget (LTI 2023) och emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part i LTI 2023 (punkt 14 a) och b))**

Styrelsen för CirChem AB, "CirChem" eller "Bolaget", föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram för vissa medarbetare och konsulter inom CirChem, "LTI 2023", i enlighet med punkt 14 a) och b) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Styrelsens förslag om införande av LTI 2023 enligt punkt 14 a) och b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

**Punkt 14 a)**

Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagare, under förutsättning att det nedan angivna prestationsmålet uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier i CirChem till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, "**prestationsaktierätter**".

För LTI 2023, ska följande villkor gälla:

1. LTI 2023 föreslås omfatta totalt 13 deltagare fördelat på 3 kategorier, varvid varje deltagare kan tilldelas ett maximalt antal prestationsaktierätter som framgår av punkt 3.
2. Högst 336 362 prestationsaktierätter ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2023.
3. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roll inom Bolaget. Fördelningen av prestationsaktierätter till deltagare inom respektive kategori ska inte överstiga det antal som anges nedan:
  - a) Kategori 1: VD, kan tilldelas högst 44 849 prestationsaktierätter.
  - b) Kategori 2: COO, kan tilldelas högst 44 849 prestationsaktierätter.
  - c) Kategori 3: Övriga medarbetare och konsulter, bestående av 11 personer, kan tilldelas sammanlagt högst 246 664 prestationsaktierätter, varvid varje person inom kategorin kan tilldelas högst 22 424 prestationsaktierätter.
4. Prestationsaktierätterna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt förutsatt att ett prestationsmål avseende Bolagets aktiekursutveckling, "**prestationsmålet**", under programmet uppnås. För prestationsmålet finns en miniminivå och en maximinivå. Miniminivån för tilldelning motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt på Bolagets aktiekurs, "**CAGR**", om 26 procent, och maximinivån om 44 procent. Vid en genomsnittlig CAGR som motsvarar eller överskrider maximinivån tilldelas deltagare 100 procent av prestationsaktierätterna. Vid en genomsnittlig CAGR som motsvarar eller överskrider miniminivån men som inte motsvarar eller överskrider maximinivån tilldelas deltagare 75 procent av prestationsaktierätterna. Genomsnittlig CAGR ska mätas från februari 2023 till och med juli 2026, "**mätperioden**".

Antalet prestationsaktierätter som ska tilldelas till respektive deltagare ska avrundas nedåt till närmaste heltal.

5. Slutkursen som ska utgöra grund för beräkning av genomsnittlig CAGR under mätperioden ska vara den volymviktade genomsnittskursen för CirChem-aktien under en period om 20 handelsdagar från och med den 1 juni 2026. Aktiekursen ska jämföras mot aktiekursen efter nyemissionen i februari 2023 (3 kronor).
6. Tilldelning av prestationsaktierätter förutsätter att deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag för sedvanliga "good leaver"-situationer. För det fall deltagares anställning upphör på "good leaver"-grunder under mätperioden, kommer rätten att erhålla tilldelning av prestationsaktierätter att minska proportionerligt i förhållande till återstående tid av mätperioden.

7. Förutsatt att prestationsaktierätter tilldelats och intjänats samt att prestationsmålet för mätperioden uppnåtts, berättigar varje prestationsaktierätt innehavaren att under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026 i enlighet med de begränsningar som anges i punkten 6 ovan samt enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (Bolagets nuvarande kvotvärde är 0,0625 kronor per aktie) eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien.
8. Deltagande i LTI 2023 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
9. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av LTI 2023. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta LTI 2023, helt eller delvis.
10. Antalet aktier som varje prestationsaktierätt kan berättiga till förvärf av ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en prestationsaktierätt inte ska påverkas av sådana händelser.

#### *Utspädning och kostnader med mera*

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2023, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder på grund av exponering mot sociala avgifter som kan uppstå, är 1,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Med beaktande av samtliga utestående incitamentsprogram, inklusive de program som föreslagits till årsstämman 2023, kan den maximala utspädningen uppgå till 3,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Prestationsaktierätterna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Om prestationsaktierätter utnyttjas kommer LTI 2023 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många prestationsaktierätter som tjänas in, och dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. prestationsaktierätternas värde vid utnyttjandet år 2026. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att säkra för hela exponeringen mot sociala avgifter genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av styrelsens förslag enligt punkt 14 b) nedan, vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av prestationsaktierätterna. Om Bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka Bolagets kassaflöde.

Baserat på antagandet att samtliga prestationsaktierätter som ingår i LTI 2023 tjänas in, en antagen aktiekurs om 9 kronor vid utnyttjandet av prestationsaktierätterna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till 1 975 450 kronor, vilket motsvarar cirka 26 procent av Bolagets totala årliga lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnader för räkenskapsåret 2022.

#### *Beredning av förslaget*

Styrelsen har utarbetat LTI 2023 i samråd med externa rådgivare.

#### **Punkt 14 b)**

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 442 050 teckningsoptioner, varav 336 362 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier eller teckningsoptioner till deltagarna i LTI 2023 enligt villkoren för programmet, och 105 688 ska emitteras för säkring av Bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av prestationsaktierätter. Aktiekapitalet kan öka med högst 27 628,125 kronor.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Vidareöverlåtelse av 336 362 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2023 eller annars till tredje part för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2023. Vidareöverlåtelse av 105 688 teckningsoptioner ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka Bolaget ingått en överenskommelse i syfte att

inbringa kapital för täckning av exponeringen mot sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av prestationsaktierätter.

2. Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2023.
3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom 30 dagar från och med dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 augusti 2026 till och med den 15 oktober 2026.
6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie. Teckningskursen ska motsvara kvotvärdet på aktien.
7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga A, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

#### Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Aktieägarnas ALMI Invest Västsverige AB, Anders Wiger och Johan Bergendahl förslag till beslut om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2023 för bolagets styrelse (Board 2023) (punkt 15)**

Aktieägarna ALMI Invest Västsverige AB, Anders Wiger och Johan Bergendahl som representerar cirka 22 procent av aktierna och rösterna i CirChem AB, "CirChem" eller "Bolaget", föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter, "Board 2023", och att stämman därmed fattar beslut om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, i enlighet med nedan.

1. Bolaget ska emittera högst 147 349 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 9 209,3125 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma styrelsen med följande fördelning.
  - (i) Mats Persson, styrelsens ordförande ska erbjudas högst 49 117 teckningsoptioner
  - (ii) Åse Bye ska erbjudas högst 24 558 teckningsoptioner
  - (iii) Magnus Gink ska erbjudas högst 24 558 teckningsoptioner
  - (iv) Petra Sas ska erbjudas högst 24 558 teckningsoptioner
  - (v) Jonas Stålhandske ska erbjudas högst 24 558 teckningsoptioner

En teckningsberättigad kan välja att teckna sig för ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad denne har rätt att teckna.

3. Skälen till införandet av Board 2023 och avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla nyckelpersoner i styrelsen genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt öka ett långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista tidigast den 24 maj 2023 och senast den 7 juni 2023.

5. Tilldelning av teckningsoptioner i Board 2023 förutsätter att deltagaren vid tidpunkten för teckning innehar position som styrelseledamot i Bolaget, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att uppdraget avses att avslutas.
6. Teckningsoptionerna ska emitteras till deras marknadsmässiga värde per den 23 maj 2023, vilket ska fastställas av Aderio AB, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.
7. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant senast en vecka efter teckning.
8. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 22 april 2026 till och med den 22 maj 2026.
9. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 300 procent av den för aktien i Bolaget på Nasdaq First North Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 9 maj 2023 till och med den 23 maj 2023. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
10. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
11. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga A, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.
12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

#### *Utspädning, befintliga incitamentsprogram och kostnader med mera*

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av Board 2023, är 0,53 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Med beaktande av samtliga utestående incitamentsprogram, inklusive de program som styrelsen föreslagit till årsstämman 2023, kan den maximala utspädningen uppgå till 3,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom begränsade administrativa kostnader. Teckningsoptionerna beräknas vidare få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

#### *Beredning av förslaget*

Förslagsställarna har utarbetat LTI 2023 i samråd med externa rådgivare.

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut under punkten 15 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut under punkten 16 krävs att biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **HANDLINGAR**

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.circhem.com](http://www.circhem.com) senast från och med tre veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats [www.circhem.com](http://www.circhem.com).

#### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Per dagen för denna kallelse finns totalt 28 880 619 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

#### **UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

#### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Stenungsund i april 2023

**CirChem AB**  
*Styrelsen*