

Kallelse till årsstämma i Bentley Endovascular Group AB (publ)

Aktieägarna i Bentley Endovascular Group AB (publ), org.nr 559363-9718, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 maj 2025 klockan 11:00 i Bolagets lokaler på Convendum, Brahegatan 10, i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas klockan 10:45.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- (i) dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 13 maj 2025, samt
- (ii) dels senast torsdagen den 15 maj 2025, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Bentley Endovascular Group AB, Att: Årsstämma, Box 1432, 111 84 Stockholm, eller via e-post till jenny.linden@delphi.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare har möjlighet att delta, utan rätt att rösta, på stämman digitalt. En länk kommer att skickas ut till de som anmält sig för att delta digitalt och uppgett sin e-postadress i sin anmälan om deltagande i enlighet med ovan instruktion. Vänligen notera att aktieägare som deltar digitalt inte har rätt att rösta vid stämman.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämmen och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyen på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 13 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som begärts av aktieägare i sådan tid att registrering har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 15 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägarnas rättigheter vid stämman kan utövas av ett ombud. Fullmakten måste vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta registreringen bör en kopia av fullmakten och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Fullmactsformulär finns på Bolagets hemsida <https://www.group.bentley.global/en/governance> och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Verkställande direktörens presentation.
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och revisor.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission).
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKT 1 OCH 9-11)

Valberedningen utgörs av Lars Sunnanväder (utsedd av LS Medcap GmbH), Annika Sunnanväder (utsedd av Milisav Obradovic) och Monika Sunnanväder (utsedd av Monika Sunnanväder) ("**Valberedningen**"). Annika Sunnanväder är Valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar cirka 55,25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 9-11 enligt den ovan föreslagna dagordningen.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer

Styrelsen består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Bolaget har för närvarande ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för den kommande mandatperioden ska utgå med totalt 3 254 000 SEK och att arvodet ska fördelas enligt följande: 940 000 SEK till styrelsens ordförande och 470 000 SEK till var och en av de styrelseledamöter, ytterligare 164 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt

ytterligare 60 000 SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer styrelseledamöterna Annika Sunnanväder, Eurico Pacheco, James Mitchell, Birgitta Stymne Göransson och Christoffer Rosenblad.

Valberedningen föreslår att Annika Sunnanväder omväljs till styrelsens ordförande.

För en presentation av de styrelseledamöter som föreslås för omval hänvisas till Bolagets hemsida <https://www.group.bentley.global/en/governance>.

Vidare föreslår Valberedningen val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB ("PwC") till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att, för de fall att PwC väljs som revisor, kommer Magnus Lagerberg att kvarstå som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKT 7B OCH 12-14)

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2024 och att till förfogade stående medel skall balanseras i ny räkning.

Punkt 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar nedan riktlinjer för ersättning till koncernens VD och övriga medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna är villkorade av att Bolagets aktier noteras på Nasdaq Stockholm.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter årsstämman 2025 samt på ändringar i redan avtalade ersättningar som görs därefter och gäller från den tidpunkt då Bolagets aktier noteras på Nasdaq Stockholm. Riktlinjerna omfattar inte emissioner eller överlåtelser som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen eller arvode samt annan ersättning som beslutas av bolagsstämman. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets vision är att förbättra patientvård och hälsa inom kärlsjukdomar genom avancerad medicinsk teknik. För att uppnå denna vision strävar Bolaget efter att erbjuda en konkurrenskraftig total ersättning som är marknadsmässig ur ett internationellt perspektiv och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig och marknadsmässig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig, stå i relation till ansvar samt befogenheter och bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig ersättning samt annan ersättning enligt

överenskommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie - och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Den fasta lönen ska utgöra grunden för den totala ersättningen och ska bestå av fast kontant lön, vilken ska omprövas årligen. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig och återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön kan koncernens VD och övriga medlemmar av koncernledningen, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig målbaserad ersättning vid uppfyllande av beslutade kriterier. Eventuell rörlig ersättning ska bestå av årlig rörlig kontant lön och får som högst motsvara 100 procent av den fasta årliga lönen.

Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier. Kriterierna kan vara dels **kvantitativa**, vilka ska vara i linje med långsiktiga finansiella mål så som koncernens resultattillväxt, budgetmål och marginalmål, samt dels **kvalitativa**, vilka ska vara mål som är inriktade på att uppnå Bolagets vision och strategi och som bland annat kan inkludera aktiviteter som berör ledarskap, hållbarhet och varumärke. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till Bolagets resultat och vision främjar de inte enbart genomförandet av Bolagets affärsstrategi utan även Bolagets långsiktiga intressen och konkurrenskraft. Kriterierna och beräkningsgrunden för rörlig ersättning ska fastställas för varje räkenskapsår. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen är ansvarig för utvärderingen avseende rörlig ersättning till VD. För rörlig ersättning till andra ledande befattningshavare ansvarar VD för utvärderingen. Avseende finansiella mål ska utvärderingen baseras på den senaste finansiella informationen som offentliggjorts av Bolaget.

Villkoren för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, vid exceptionella finansiella förhållanden, kan begränsa eller vägra att betala rörlig ersättning om en sådan åtgärd anses rimlig.

Pension

För koncernens VD och övriga medlemmar av koncernledningen ska pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, betalas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Övriga förmåner

Övriga förmåner, som bland annat kan omfatta bilförmån, reseförmån och sjukvårdsförsäkring, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen.

Villkor vid uppsägning

För koncernens VD och övriga medlemmar av koncernledningen ska uppsägningstiden vara maximalt tolv månader vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden normalt vara sex månader men kan maximalt uppgå till tolv månader. Om några lagstadgade förlängningar av uppsägningstiden gäller för Bolaget, gäller sådana förlängda perioder även för de ledande befattningshavarna. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månaders fast lön.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare

befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 50 procent av den totala ersättningen om senast erhöles, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 24 månader efter anställningens upphörande.

Arvode till styrelseledamöter

Bolagets stämмоvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Bolagets affärsverksamhet och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådan ersättning får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det fasta årliga styrelsearvodet.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår bland annat att bereda principer för ersättning till koncernledningen och styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (spridningsemission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för bolagets vid var tid gällande bolagsordning. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Bemyndigandet är avsett för den eller de nyemissioner av aktier som Bolaget planerar att göra inför och i samband med en planerad listning av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm eller annan

motsvarande handelsplattform. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att uppnå erforderlig ägarspridning i Bolaget inför denna planerade listning, att tillföra Bolaget institutionellt ägande och i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid notering och kapitalanskaffningar.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för stämmans beslut om det föreslagna bemyndigandet.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna företrädesrätt är att kunna stärka Bolagets finansiella ställning, anpassa Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur samt att möjliggöra förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

HANDLINGAR

Kallelsen innehåller Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga senast tre (3) veckor före årsstämman och kommer även att läggas fram på stämman. Kallelsen kommer att finnas tillgänglig på Advokatfirman Delphis kontor på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm senast två (2) veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kallelsen kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, <https://www.group.bentley.global/en/governance>.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman 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. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Stockholm i april 2025

Bentley Endovascular Group AB (publ)

Styrelsen