

Kallelse till extra bolagsstämma i Bentley Endovascular Group AB (publ)

Aktieägarna i Bentley Endovascular Group AB (publ), org. nr. 559363-9718, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 september 2024 klockan 12:00, på Advokatfirman Delphis kontor på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 11:45.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 16 september 2024, samt
- (ii) dels senast onsdagen den 18 september 2024, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Bentley Endovascular Group AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 1432, 111 84 Stockholm eller via e-post till jenny.linden@delphi.se.

Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara 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 som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: 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 måndagen den 16 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som begärts av aktieägare i sådan tid att registrering har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 18 september 2024 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/> 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 en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
7. Fastställande av styrelsearvode åt ny styrelseledamot.
8. Val av ny styrelseledamot.
9. Stämmans avslutande.

STÖRRE AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Större aktieägare, representerandes cirka 68,87 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, ("**Större Aktieägare**") har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 6-8 enligt den ovan föreslagna dagordningen.

Punkt 6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Styrelsen består för närvarande av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 7. Fastställande av styrelsearvode åt ny styrelseledamot

Större Aktieägare föreslår att Christoffer Rosenblad ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 470 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamöter fram till årsstämman 2025.

Punkt 8. Val av ny styrelseledamot

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår Större Aktieägare nyval av Christoffer Rosenblad. Nuvarande styrelseledamöter Annika Sunnanväder, Eurico Pacheco, James Mitchell samt Birgitta Szymne Göransson föreslås kvarstå som styrelseledamöter.

Annika Sunnanväder föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Presentation av den föreslagna styrelseledamoten:

Christoffer Rosenblad

Christoffer Rosenblad (född 1975) har en ar en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola samt en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han har varit Chief Operating Officer och Chief Financial Officer för XVIVO Perfusion AB. Christoffer har även lett XVIVOs Nordamerikanska verksamhet och varit bosatt i USA. Han har även haft ledande positioner inom ekonomi och strategisk styrning på Novartis och LG Electronics. För närvarande är Christoffer VD på XVIVO Perfusion AB samt styrelseledamot i Sedana Medical AB. Christoffer är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning samt till Bolagets större aktieägare.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § 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. Upplysningskravet omfattar även Bolagets relation till ett annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Kallelsen kommer att hållas tillgänglig på Advokatfirman Delphis kontor på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm senast två (2) veckor före extra bolagsstämman och kommer att sändas 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/>.

Stockholm i september 2024

Bentley Endovascular Group AB (publ)

Styrelsen