



## Kallelse till extra bolagsstämma i Qlife Holding AB

Aktieägarna i Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 16 januari 2024 kl. 9.00 i Hetchs lokaler på Redaregatan 48 i Helsingborg.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 8 januari 2024;
- *dels* anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 januari 2024, per post under adress Qlife Holding AB, att: Extra bolagsstämma, Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg eller per e-post [info@egoo.health](mailto:info@egoo.health). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast onsdagen den 10 januari 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida ([www.qlifeholding.com](http://www.qlifeholding.com)) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
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 om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units.

9. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
10. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.
11. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

*Punkt 1: Val av ordförande vid stämman*

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Lars Bangsgaard väljs till ordförande vid stämman.

*Punkt 6: Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier*

För att möjliggöra genomförandet av styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 8 i kallelsen föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet enligt punkterna A–B nedan.

#### **(A) Ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt B nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

#### **§ 4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

#### **(B) Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 48 417 131,175 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,08 kronor till 0,005 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra anpassning av teckningskursen i den företrädesemission av units som föreslås godkännas enligt punkt 8 i kallelsen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 3 227 808,745 kronor fördelat på 645 561 749 aktier (före emissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,005 kronor. Genom att samtidigt med minskningen av aktiekapitalet genomföra företrädesemission av units och fondemission som ökar aktiekapitalet med minst minskningsbeloppet, får bolaget verkställa minskningsbeslutet utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A–B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 7–10 i kallelsen.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

*Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen*



För att möjliggöra genomförandet av styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 8 i kallelsen föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

#### **§ 4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

#### **§ 5 Antal aktier**

*Nuvarande lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

*Föreslagen lydelse*

Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6 och 8–10 i kallelsen.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

*Punkt 8: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units*

Styrelsen förslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 12 december 2023 om emission av högst 215 187 249 units bestående av aktier och teckningsoptioner på följande villkor:

1. Varje unit består av tjugotre (23) nya aktier, åtta (8) teckningsoptioner serie TO 4 ("**TO 4**") och åtta (8) teckningsoptioner serie TO 5 ("**TO 5**"). Totalt omfattar emissionen högst 4 949 306 727 aktier, högst 1 721 497 992 TO 4 och högst 1 721 497 992 TO 5.
2. Emissionskursen för varje unit ska vara 0,23 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,01 kronor. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
3. Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
4. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i emissionen med företrädesrätt ska vara den 8 februari 2024.
5. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
6. Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
  - (i) i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av



units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units;

- (ii) i *andra hand* till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
- (iii) i *tredje hand* till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

7. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 februari 2024 till och med den 26 februari 2024. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt ett av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under samma tid som teckning med stöd av uniträtter ska ske. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota.

I den mån emissionsgarants teckning och tilldelning förutsätter prövning enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ska teckning och betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter dock ske vid det senare av (i) den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota; och (ii) en bankdag efter det att anmälan om transaktionsgodkännande lämnats utan åtgärd eller godkännande erhållits från Inspektionen för strategiska produkter.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

8. I den mån units tilldelas Formue Nord Markedsneutral A/S eller innehavare av de konvertibler som bolaget gett ut i augusti 2023, äger styrelsen rätt att, med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551), låta betalning för units, helt eller delvis, ske genom kvittning mot de fordringar som (1) Formue Nord Markedsneutral A/S har enligt det bryggån som bolaget upptagit från Formue Nord Markedsneutral A/S i december 2023, och (2) konvertibelinnehavarna har enligt konvertiblerna. Vid sådan teckning ska teckning ske på teckningslista under teckningsperioden samt ska betalning ske genom kvittning i samband med teckning.
9. Teckning kan enbart ske av units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske av units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
10. De aktier som emitteras genom företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
11. För TO 4 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:



- (a) En (1) TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 0,02 kronor per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
  - (b) Teckningskursen och det antal aktier som varje TO 4 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
  - (c) Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 7 juni 2024 till och med den 21 juni 2024.
  - (d) De aktier som tillkommer genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok.
12. För TO 5 och utnyttjandet av optionsrätten gäller bland annat följande villkor:
- (a) En (1) TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 0,0225 kronor per aktie. Det belopp som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
  - (b) Teckningskursen och det antal aktier som varje TO 5 ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning och sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
  - (c) Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 21 november 2024 till och med den 5 december 2024.
  - (d) De aktier som tillkommer genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok.
13. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 24 746 533,635 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att stämman beslutar om och som framgår av punkt 6 i kallelsen).
14. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 4 som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 8 607 489,96 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att stämman beslutar om och som framgår av punkt 6 i kallelsen).
15. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO 5 som emitteras i företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 8 607 489,96 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att stämman beslutar om och som framgår av punkt 6 i kallelsen).

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6–7 och 9–10 i kallelsen.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

*Punkt 9: Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier*



För att möjliggöra registrering av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt punkterna 6 och 8 i kallelsen föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier enligt punkterna A–B nedan.

#### **(A) Ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra ökningen av aktiekapitalet genom fondemission enligt punkt B nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

##### **§ 4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.

#### **(B) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier**

För att återställa bolagets aktiekapital till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 6 i kallelsen föreslår styrelsen att stämman beslutar om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ökas med 48 417 131,175 kronor genom att aktiekapitalet tillförs motsvarande belopp från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A–B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6–8 och 10 i kallelsen.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

*Punkt 10: Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier*

För att möjliggöra en mer ändamålsenlig kapitalstruktur i bolaget föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet enligt punkterna A–B nedan.

#### **(A) Ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt B nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

##### **§ 4 Aktiekapital**

*Nuvarande lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.

*Föreslagen lydelse*

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 51 000 000 kronor och högst 204 000 000 kronor.

#### **(B) Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning hänförlig till de nya aktier som emitteras enligt beslutet om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 8 i kallelsen (dvs. exklusive sådan eventuell ökning av aktiekapitalet som kan uppstå till följd av att de teckningsoptioner som utges i företrädesemissionen utnyttjas för teckning av nya aktier) minus det minsta belopp som erfordras för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde för bolagets aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital.



Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet, beslutet om företrädesemission av units och beslutet om fondemission enligt punkterna 6 och 8–9 i kallelsen sammantaget inte ska medföra att bolagets aktiekapital minskas. Minskningen av aktiekapitalet kan därför genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna A–B ovan ska fattas som ett gemensamt beslut.

Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 6–9 i kallelsen.

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### **Särskild beslutsmajoritet**

För giltiga beslut enligt punkterna 6–7 och 9–10 krävs att förslagen biträds av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Upplýsningar på stämman**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplýsningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

### **Tillhandahållande av handlingar**

Fullständiga förslag till beslut och anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg och på bolagets hemsida ([www.qlifeholding.com](http://www.qlifeholding.com)) senast från och med två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### **Uppgift om antal aktier och röster i bolaget**

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 645 561 749 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

---

Helsingborg i december 2023

Qlife Holding AB (publ)

Styrelsen

### **För ytterligare information vänligen kontakta:**

Thomas Warthoe, verkställande direktör Qlife Holding AB

E-post: [tw@egoo.health](mailto:tw@egoo.health)

Telefon: +45 21 63 35 34

*Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2023 kl. 23:15 CET.*



## **Om Qlife**

**Qlife** är ett medicin-tekniskt företag som strävar efter att revolutionera marknaden för klinisk biomarkörtestning av helblod. Genom att göra det möjligt att utföra tester hemma i stället för i vården underlättas tillgången till blodprov som kan främja monitorering av viktiga parametrar och bidra till bättre behandling. Bolagets aktie (QLIFE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (telefon: +46 (0)8-503 000 50, e-post: [ca@gwkapital.se](mailto:ca@gwkapital.se)).

Läs mer på [Egoo.health](https://Egoo.health), [Qlifeholding.com](https://Qlifeholding.com) eller följ oss på [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/qlife).