



Kallelse till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, i Qlife Holding AB

Aktieägarna i Qlife Holding AB, org.nr 559224-8040, kallas till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, tisdagen den 23 april 2024 kl. 09.00 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 15 april 2024;
- *dels* anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 17 april 2024, per post under adress Qlife Holding AB, att: Extra bolagsstämma, Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg eller per e-post 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 17 april 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. Framläggande av första kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen.
7. Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.
8. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.



9. Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Beslut om huruvida bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 januari 2024 enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.

Kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för bolaget skyldigt att kalla till bolagstämma (första kontrollstämman). Om bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska stämman pröva om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare, varför styrelsen lämnar följande förslag.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

I samband med företrädesemissionen som slutfördes i februari 2024 emitterades aktier och vederlagsfria teckningsoptioner i två serier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av den första serien som utgetts inom ramen för företrädesemissionen kan bolaget komma att tillföras ytterligare kapitaltillskott om totalt cirka 21 miljoner kronor före emissionskostnader i juni 2024. Därtill har styrelsen föreslagit att bolagets aktiekapital ska minskas med 38 252 899,474350 kronor för att täcka förlust enligt punkt 8 på dagordningen. Styrelsen har förhoppningar om att ovanstående åtgärder, eventuellt i kombination med ytterligare åtgärder, möjliggör att bolagets egna kapital kan återställas och mot den bakgrunden föreslår styrelsen i första hand att bolaget inte ska gå i likvidation, utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om att driva bolagets verksamhet vidare i syfte att på bästa sätt tillvarata bolagets intressen.

Ett beslut om att driva verksamheten vidare innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma). Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen att även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag är att bolagets egna kapital, enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsen preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju till tolv månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 8: Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning enligt punkterna A–B nedan.



(A) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet i § 4 i bolagsordningen enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

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

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 13 700 000 kronor och högst 54 800 000 kronor.

(B) Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 38 252 899,474350 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 51 980 016,5106 kronor (efter registrering av företrädesemissionen som slutfördes i februari 2024) till 13 727 117,03625 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,0142 kronor till 0,00375 kronor per aktie.

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

Punkt 9: Beslut om bemyndigande för emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom gränserna för bolagets bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital samt att ge bolaget finansiell handlingsfrihet. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 8–9 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) 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**

Per dagen för kallelsen uppgår totalt antal aktier och röster i bolaget till 645 561 749 stycken. Efter registrering av företrädesemissionen som slutfördes i februari 2024 kommer totalt antal aktier och röster att uppgå till 3 660 564 543 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Helsingborg i mars 2024

Qlife Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Warthoe, verkställande direktör Qlife Holding AB

E-post: tw@egoo.health

Telefon: +45 21 63 35 34

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2024 kl. 18.25.

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).

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