



Pressmeddelande, Stockholm, 19 maj 2025

Kallelse till årsstämma, tillika andra kontrollstämma, i Opsy Holding AB

Aktieägarna i Opsy Holding AB, org.nr 556738-7864 ("Opsy" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma, tillika andra kontrollstämma, TM Partners lokaler, på Jakobsgratan 3 i Stockholm, onsdagen den 18 juni 2025 kl. 14.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 juni 2025,

dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 12 juni 2025, per post under adress Opsy Holding AB, Gamla Brogatan 27, 111 20 Stockholm eller per e-post till linda.kyrk@opsy.se. I anmälan ska fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid uppges.

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 torsdagen den 12 juni 2025, 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.opsy.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisor
11. Beslut om instruktion för valberedningen
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna
14. Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 8 - 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar

- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant,
- att Bolaget ska ha en revisor,
- att som ledamöter omvälja Viktor Modigh, Hans-Peter Ostler, Daniel Svärd och Arne Thor
- att omvälja Viktor Modigh som styrelseordförande,
- att välja Göteborgs Revision Kommanditbolag som revisor med Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor,
- att arvode till ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 125 000 kr och till styrelseordförande 250 000 kr och,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter tre av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2025 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter (styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två större aktieägarna).

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, ska ersättare sökas bland de större aktieägarna.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning 2026, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet får sådan emission. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Punkt 13 – Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna

Styrelsen har, som tidigare meddelat, upprättat en kontrollbalansräkning (KBR 1) som utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid extra bolagsstämma den 7 mars 2025 (första kontrollstämma) beslutade stämman om Bolagets fortsatta drift, enligt styrelsens primära förslag. Det innebär att Bolaget inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt ska pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Med anledning därav kommer styrelsen på årsstämman (andra kontrollstämman) att framlägga kontrollbalansräkning (KBR 2) enligt 25 kap. 14 och 16 §§ aktiebolagslagen (2005:551) med Bolagets revisors yttrande över densamma.

Punkt 14 – Beslut om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Om kontrollbalansräkningen (KBR 2) utvisar att Bolagets eget kapital vid tiden för stämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska årsstämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Den extra bolagsstämman den 7 mars 2025 beslutade om nedsättning av Bolagets aktiekapital med 14 385 961,72 kronor för förlusttäckning och 3 813 146,48 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Stämman beslutade även att öka Bolagets aktiekapital med högst 11 266 546,10 kronor. Genom aktieteckning med stöd av teckningsoptioner TO8 har Bolaget i april tillförts 348 716 kronor samt ökat aktiekapitalet med 85 052,70 kronor.

Styrelsens uppfattning är att den nya kontrollbalansräkningen (KBR 2) kommer att utvisa att Bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därför att bedriva verksamheten vidare.

Styrelsen sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen (2005:551) att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas årsstämman. I anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att årsstämman inte beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare, i andra hand att årsstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om Bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen som framläggs på årsstämman. Skulle årsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av Bolagets återstående (om några) tillgångar beräknas att ske under tredje kvartalet 2021 om inga oförutsedda händelser sker. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 15 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av en ny § 13 i bolagsordningen som tillåter styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Föreslagen lydelse

"§ 13 Digital stämma Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt."

Annan information

För giltigt beslut i enlighet med förslaget i punkt 12 och 15 krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Årsredovisningshandling och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast den 28 maj 2025. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast den 4 juni 2025. Handlingarna tillsändes utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.opsy.se och framläggas på stämman.

Aktier och röster

Opsy Holding AB har på dagen för denna kallelse totalt 122 182 230 aktier med en röst vardera.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm 19 maj 2025
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Arne Thor, vd
arne.thor@opsy.se

Ansökan om fortsatt notering på Spotlight

Det omvända förvärvet av Opsy AB innebär en namnändring till Opsy Holding och en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet. Som en följd av detta krävs en ny noteringsprocess, vilket innebär att marknadsplatsen måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering. Under denna process kommer ett informationsmemorandum att publiceras. Under noteringsprocessen är Bolagets aktie fortsatt observationsnoterad. Om noteringsprövningen inte godkänns finns en risk att Bolagets aktie avnoteras.

Opsy Holding AB är ett svenskt bolag som utvecklar digitala lösningar för försäkringsmedicinska bedömningar. Genom sin plattform OpsyOne hjälper Opsy försäkringsbolag att effektivisera sina processer, sänka kostnader och säkerställa en konsekvent hög och mätbar kvalitet i medicinska utlåtanden. Plattformen bidrar till en rättssäker och enhetlig skadereglering genom tydliga och mätbara kvalitetskrav.

*Opsy Holding AB har säte i Stockholm och är noterat på Spotlight Stock Market.
För mer information se: <http://www.opsy.se>*

Följ Opsy på [LinkedIn](#)