

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MD INTERNATIONAL AB (PUBL)**

Aktieägarna i MD International AB (publ), org. nr. 556934-0580, ("Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 11 juni 2024 klockan 13.00 i Bolagets lokaler på Norra Vallgatan 64, Malmö.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta på årsstämman personligen eller genom ombud ska:

*del*s vara registrerade i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 31 maj 2024

*del*s senast måndagen den 9 juni 2024 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, antingen skriftligt under adress MD International AB, att: Karl Söderbäck Hedén, Box 430, 201 24 Malmö eller via e-post till [karl.soderbackheden@mindoktor.se](mailto:karl.soderbackheden@mindoktor.se).

Aktieägare som ska företrädas av ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en justeringsperson att tillsammans med ordförande justera protokollet;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

8. Beslut

- a. om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
- b. om arvoden till styrelsen;
- c. om arvode till revisor;

9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;

10. Val av revisor;

11. Stämmans avslutande.

### **Beslutsförslag**

#### **Punkt 7**

- a. Styrelsen föreslår att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom presenteras på årsstämman;
- b. Styrelsen föreslår att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse;

#### **Punkt 8**

- a. Större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- b. Större aktieägare föreslår att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor per år (oförändrat) till styrelsens ordförande;
- c. Större aktieägare föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

#### **Punkt 9**

Större aktieägare föreslår omval av Mårten Forste, Monika Magnusson, Magnus Nyhlen och Jan Prokopec som ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Slutligen föreslås omval av Birgitta Stymne Göransson som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **Punkt 11**

Större aktieägare föreslår omval av KPMG AB som revisor, med Alexander Tistam som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **Stämmohandlingar**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 finns tillgängliga för aktieägarna senast två veckor innan årsstämman på Bolagets kontor och kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Vänligen rikta sådan förfrågan direkt till Karl Söderbäck Hedén, [karl.soderbackheden@mindoktor.se](mailto:karl.soderbackheden@mindoktor.se).

## **Upplysningar på årsstämman**

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

---

Malmö i maj 2024

MD International AB (publ)

***Styrelsen***

Kallelsen till årsstämman publiceras den 6 maj 2024 på Bolagets webbplats [mindoktor.se](http://mindoktor.se).

Den 6 maj 2024 publiceras denna kallelse i Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag införs en annons i Dagens Nyheter om att kallelse har skett.