

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DISRUPTIVE MATERIALS AB (PUBL)

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24e juni 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16e juni 2021,
- *de/s* senast onsdagen den 23e juni 2021 anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget till handa senast onsdagen den 23e juni 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen onsdagen den 16e juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 18e juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Postomröstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.disruptivematerials.com) och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till mattias.karls@disruptivematerials.com alternativt postas till Bolaget på adressen Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, märk kuvertet "Årsstämma 2021". För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 23e juni 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt "*Ombud*" nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse rösten eller förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Ombud

Aktieägare som avser att förhandsrösta genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis

eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.disruptivematerials.com.

Digitalt informationsmöte

Mot bakgrund av att bolagsstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro kommer styrelsen i Bolaget att hålla ett digitalt informationsmöte. Under informationsmötet kommer deltagande aktieägare även få möjlighet att ställa frågor till Bolaget.

Nedan följer detaljer för hur man ansluter och deltar.

När: måndagen den 21a juni 2021 kl. 10-11

Anmälan till mattias.karls@disruptivematerials.com senast den 20e juni. Länk till Teamsmöte kommer att skickas på morgonen innan mötet till anmälda deltagare

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
10. Beslut om valberedning
11. Beslut om antagande av ny Bolagsordning i enlighet med Bilaga 1
12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 –Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Stefan Jacobsson, eller den som styrelsen utser vid Stefan Jacobssons förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Oskar Lund, eller den som styrelsen utser vid Oskar Lunds förhinder, utses till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att tillse att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 100 000 kronor vardera ska utgå till Sten Dahlborg, Nora Larssen och Marie Ehrling. Föreslås vidare att inget styrelsearvode ska utgå till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Karls, Stefan Jacobsson, Sten Dahlborg, Maria Strömme, Nora Larssen samt Marie Ehrling. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Stefan Jacobsson. Gunilla Ekström har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Eva Andersson Dverstorp på Folkesson Ekonomiservice AB.

Punkt 10 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför nästkommande årsstämma och om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med nedan.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de tre till röstetalet största aktieägarna. De största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av den av Euroclear Sweden AB tillhandahållna förteckningen över registrerade aktieägare per den 30 september 2021. Den aktieägare som inte är registrerad i förteckningen hos Euroclear, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka sitt ägande.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla representanter för de tre största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska kommuniceras till övriga aktieägare så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningens

mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Om ledamot lämnar valberedningen innan arbetet är slutfört och valberedningen bedömer att det finns anledning att ersätta ledamoten ska ny ledamot utses i enlighet med ovan angivna principer (men baserat på ägarförteckningen närmast efter tidpunkten då ledamoten lämnat). För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter valberedningen utsetts ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen framlägga förslag till de principer som ska gälla för valberedningens sammansättning och arbete inför nästkommande årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om antagande av ny Bolagsordning i enlighet med Bilaga 1

Bakgrunden till de föreslagna förändringarna i bolagsordningen är att anpassa bolagsordningen till förändringar som skett i aktiebolagslagen beträffande avstämningsdagen. Förändringar har därför skett i § 9 Föranmälan, för att ta bort hänvisningen till den tidigare definitionen av avstämningsdag enligt aktiebolagslagen.

Punkt 12 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst 3 479 teckningsoptioner enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Nora Larssen med 1 000 optioner och Stefan Jacobsson med 2 479 optioner.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för de teckningsberättigade att verka i Bolagets intresse och för dess fortsatta utveckling.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast tisdagen den 29e juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas ska den teckningsberättigade betala 136 kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast fredagen den 2a juli 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 3810 kronor.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1a juli 2024 till och med den 1a juli 2026.
7. Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att

nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av särskild bilaga.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 27 832 kronor och de nya aktierna kommer att innebära en utspädning om cirka 3,2 procent av såväl aktierna som rösterna i Bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter att teckningsoptionerna använts för nyteckning av aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 11 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt punkten 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 14 juni 2021, till adress: Disruptive Materials AB (publ), Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, att: Mattias Karls, eller via e-post till: mattias.karls@disruptivematerials.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med den 19 juni 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Frågor kan även ställas vid det digitala informationsmötet som beskrivits ovan.

Tillhandahållande av handlingar m.m.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala och på Bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen, dvs. redovisningshandlingar och revisionsberättelse senast tre veckor före stämman och övriga handlingar senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer Bolaget att behandla personuppgifter i enlighet med Bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på www.disruptivematerials.com/integrity-policy.

Uppsala i maj 2021
Disruptive Materials AB (publ)
Styrelsen