



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (PUBL)

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr 556951–8532 ("Bolaget") kallar till årsstämma den 27 maj 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Drottning Kristinas väg 45, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.45.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 maj 2025,

dels senast den 21 maj 2025 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan görs skriftligen till Bolaget per post till JonDeTech Sensors AB (publ), Box 19563, 104 32 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till ir@jondetech.com. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra relevanta behörighetshandlingar.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken den 19 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerats hos Euroclear Sweden AB) senast den 21 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.jondetech.com).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING



1. Årsstämman öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten.
14. Årsstämman avslutande.

FÖRSLAG TILL BLSUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Det föreslås att årsstämman beslutar att var och en av de ordinarie styrelseledamöterna ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor (oförändrat) och att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 420 000 kronor (oförändrat).

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Det föreslås att Jan Johannessson, Bengt Lindblad, Magnus Eneström och Karl Lundahl omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Dave Wu har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan Johannessson.



Styrelsen föreslår att Blue Nemo AB (under namnändring till Cedra Sverige AB), med Per Andersson som huvudansvarig revisor, väljs till Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier enligt nedan.

Syftet med den föreslagna bolagsordningsändringen är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att genomföra kapitalanskaffningar och förvärv av bolag eller verksamheter genom betalning med aktier.

§ 4

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 900 000 kronor och högst 39 600 000 kronor.

§ 5

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 stycken och högst 36 000 000 stycken.	Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 stycken och högst 72 000 000

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 12 – Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.



Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana mindre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning det är erforderligt för registrering av besluten vid Bolagsverket.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Handlingar

De handlingar som ska hållas tillgängliga och framläggas på årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.jondetech.com) senast tre veckor innan stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress eller e-postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-postadress som för anmälan till årsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 26 601 841 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i april 2025

JONDETECH SENSORS AB (publ)

Styrelsen

**För mer information, vänligen kontakta:**

Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, leif.borg@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion.

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME.

Läs mer på www.jondetech.se.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JONDETECH SENSORS AB (publ)