

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Direct Conversion AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 november 2020 klockan 10.00 att avhållas i bolagets lokaler, Svärdvägen 23, Danderyd.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 november 2020. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd hos Euroclear Sweden AB senast den 16 november 2020.

Vidare skall aktieägare meddela bolaget sin avsikt att delta i stämman senast den 16 november 2020. Anmälan kan göras per brev till Direct Conversion AB (publ), Att: Rasmus Ljungwe, Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd, per telefon 08-622 23 08, per telefax 08-622 23 12 eller per e-post till rasmus.ljungwe@directconversion.com. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer och aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två).

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Val av styrelseledamöter
8. Avslutande av stämman

Val av styrelseledamöter (punkt 7)

Bolagets huvudaktieägare Varex Imaging Investments B.V. föreslår att, med entledigande av styrelseledamöterna Clarence Verhoef och Guido Brinkmann, till nya styrelseledamöter utse Shubham Maheshwari och Marcus Kirchhoff för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att Shubham Maheshwari utses till styrelsens ordförande.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 302 452. Bolaget innehar inga egna aktier.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.directconversion.com).

November 2020
Direct Conversion AB (publ)
Styrelsen

FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas nedanstående ombud, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, att rösta för samtliga undertecknads aktier i Direct Conversion AB (publ), org. nr. 556542-8918, vid extra bolagsstämma för Direct Conversion AB (publ) den 20 november 2020.

Ombud**Underskrift av aktieägaren**

_____	_____	_____	_____
Ombudets namn	Personnummer/Födelsedatum	Aktieägarens namn	Personnummer/Födelsedatum/Org. no.
_____	_____	_____	_____
Utdelningsadress		Ort och datum	Telefonnummer
_____	_____	_____	
Postnummer och post adress	Telefonnummer	Namnteckning*	

* Vid firmateckning skall namnförtydligande anges vid namnteckningen och aktuellt registreringsbevis biläggas det ifyllda fullmaktformuläret.

Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman måste ske – på det sätt som föreskrivs i kallelsen – även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt genom ombud. Det ifyllda fullmaktformuläret (med eventuella bilagor) bör sändas till Direct Conversion AB (publ), Att: Rasmus Ljungwe, Svärdvägen 23, 182 33 Danderyd, eller via e-post till rasmus.ljungwe@directconversion.com, tillsammans med anmälan om deltagande. Om aktieägaren inte önskar utöva sin rösträtt genom ombud behöver fullmaktformuläret inte skickas in.