

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), org.nr 559026–7828, kallas härmed till extra stämma den 18 mars 2024 klockan 11.00 i ISR:s lokaler på Retzius Väg 11, 171 65 Solna. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 mars 2024,
- dels anmält sig till bolaget senast den 15 mars 2024 under adress ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), Att: Årsstämma, Retzius Väg 11, 171 65 Solna, alternativt via e-post till catharina.johansson@ithgroup.se. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 11 mars 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), Att: Extra Stämma, Retzius Väg 11, 171 65 Solna. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.israb.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Genomgång av finansiell situation samt status på finansiering
8. Val av kompletterande ledamöter i styrelsen
9. Eventuellt beslut om att ta bort avstämningsförbehållet enligt § 12 i bolagsordningen (Scenario 2)
10. Beslut om nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ersätter i sådana fall tidigare bemyndigande)
11. Eventuellt beslut om godkännande av ny bolagsordning enligt kallelsen (Scenario 2)
 - Om stämman har röstat nej på punkt 9, bibehålls befintlig bolagsordning.
 - Om stämman har röstat ja på punkt 9, röstar stämman igenom ny bolagsordning enligt bifogat "Ny Bolagsordning".
12. Val av revisor
13. Aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

Bakgrund till den extra bolagsstämman

Bolaget har under en längre tid arbetat med en extern finansiering, som skall ta bolagets forskning till marknaden. Externa faktorer bortom bolagets kontroll, har medfört att kapitalanförskaffningen har dragit ut på tiden. Tyvärr har denna utdragna finansieringsprocess medfört ett minskat förtroende för bolagets ledning och styrelse, då aktieägarna av olika orsaker inte har kunnat hållas informerade till en tillfredställande grad. Mer detaljerad information om dessa svårigheter kommer att beröras under stämman.

Bolaget har idag kortfristiga och långfristiga skulder om ca 200 miljoner kronor. De mest akuta skulderna uppgår till dags datum, till ca 7,5 miljoner kronor. Bland dessa återfinns Aera med ca 4 miljoner i fordran, som har ansökt om att försätta bolaget i konkurs, på grund av uteblivna betalningar. Aera har utifrån de förutsättningar som är kända för Aera idag, gett bolaget en tidsfrist för att lösa sin finansiella situation fram till och med 2024-03-21.

Bolaget ledning och styrelse förväntar sig att utlovad finansiering skall ha kommit på plast innan den extra bolagsstämman, men har samtidigt varit av tron flertalet gånger innan, att finansieringen skulle ha varit på plats sedan lång tid. Därav måste styrelsen, valberedningen och bolagets aktieägare ta höjd för två olika scenarion, inför den kommande extra stämman.

Inför stämman har valberedningen bestående av: Anders Olsson Fogelberg, Johan Nylund, Anders Milton, Henrik Egertun samt Jonas Winqvist arbetat fram förslag på revisor och ledamöter samt arbetat med att bereda dagordning i samråd med styrelsen.

Valberedningens externa medlemmar (Johan Nylund & Anders Olsson Fogelberg), har under sekretess getts en nödvändig och utökad insikt i bolagets ekonomiska situation samt de finansiella alternativ bolaget arbetar med och har arbetat med, för att kunna utföra det arbete som förväntas av en valberedning.

Eventuell övergång från avstämningsbolag till kupongbolag (temporär)

Bolagets finansiella situation och historik försvårar för bolaget att genomföra en emission eller emissioner, på villkor som fastställs i sin helhet av bolaget. Detta på grund av det avstämningsförbehåll som finns i bolagsordningen. Ett avstämningsförbehåll innebär att aktieboken sköts av EuroClear och som endast arbetar mot publika bolag med en fondkommissionär som mellanhand. Detta medför att styrelsen inte kan sätta emissionsvillkoren på egen hand, utan är beroende av att det finns en fondkommissionär som accepterar och som vill marknadsföra dessa villkor i sin kundkrets av garantier och som medför att bolaget får en erforderlig finansiering för fortsatt drift minst 12 månader framgent.

Fondkommissionärerna har erbjudit sig att vända sig mot en mindre grupp av finansiärer (färre än 150 personer), med villkor som då inte hade behövts att få godkända av finansinspektionen, sett till erbjudandets spridning. Dessa emissionsvillkor har dock varit så pass dåliga att de inte har kunnat accepteras av styrelsen, utan att det skulle medföra en mycket negativ kursutveckling för befintliga aktieägare.

En väg runt denna problematik med ohanterliga emissionsvillkor hos fondkommissionärerna är att stämman röstar om att ta bort avstämningsförbehållet, oavsett om scenario 1 eller scenario 2 inträffar. Detta då bolagets styrelse på egen hand kan genomföra en eller flera riktade emissioner mot maximalt 150 personer/parter per tillfälle, utan att behöva anlita en fondkommissionär och kan därav sätta egna villkor för emissionerna, enligt bemyndigande från aktieägarna/stämman. Detta är något som skulle kunna skapa betydligt mer gynnsamma villkor för befintliga aktieägare.

Om stämman röstar igenom en övergång från avstämningsbolag till kupongbolag kommer aktierna att flyttas över till depåer hos NVR (Nordiska Värdepappersregistret), till dess att bolaget har genomfört sina emissioner. När bolaget har löst sin finansiella situation, kan bolaget enkelt nå marknad igen via ett omvänt förvärv, av ett redan befintligt noterat bolag och återför i samband med detta, ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen.

Via aktiedepåerna hos NVR kan styrelsen enkelt och löpande kommunicera digitalt mot samtliga aktieägare på en och samma gång, via den inbyggda meddelande funktionen som ingår i NVR:s tjänster.

Scenario 1, utlovad finansiering har kommit på plast inför stämman.

Scenario 2, utlovad finansiering har inte kommit på plats inför stämman.

Scenario 2 bygger på att tillföra nya kompletterande ledamöter till styrelsen, för att utöka förtroendet för styrelsen bland de nuvarande ägarna. Ägare som bolaget är beroende av, utifall att scenario 1 inte inträffar innan stämman. Likväl så öppnas nya finansiella möjligheter upp, men nya personer i styrelsen, då nya ledamöter kan bidra med sitt förtroende gentemot respektive nätverk.

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut, vid scenario 1:

Punkt 8 – Beslut gällande kompletterande val av ledamot

Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende nya ledamöter senast på stämman.

Punkt 12 – Beslut gällande val av revisor

Valberedningen rekommenderar att stämman beslutar att utse Nexia Revision Stockholm, med ansvarig revisor Anders Fornstedt, till ny revisor.

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut, vid scenario 2:

Punkt 8 – Beslut om val av kompletterande styrelseledamöter

Valberedningen rekommenderar att stämman beslutar att utse nedan personer till nya ledamöter, vilket utökar antalet ledamöter från fyra till åtta (alternativa förslag mottages och behandlas på stämman).

Krister Magnelöv, 750420–0259

Stefan Nipstrand, 670403–4841

Johan Nylund, 790510–1973

Daniel Ohlsson, 740722–0354 (prel ja)

Andreas Solum, 741210–6697 (ersättare till Daniel, om Daniel tackar nej)

Punkt 9 – Beslut om att ta bort avstämningsförbehållet enligt § 12 i bolagsordningen

Valberedningen och styrelsen rekommenderar att stämman beslutar om att plocka bort avstämningsförbehållet enligt § 12 i bolagsordningen, så att bolaget går från att vara ett avstämningsbolag till att vara ett Kupongbolag. Detta för att öka möjligheten till kapitalanskaffning utan att vara i beroendeställning av en fondkommissionär.

Punkt 10 – Beslut om nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ersätter i sådana fall tidigare bemyndigande)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier som täcks inom gränserna för vid var tid gällande bolagsordnings gränser för antalet aktier respektive aktiekapital. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigandet ges med följande förbehåll:

60 % av emissionsbemyndigandet skall omfattas av aktieägarnas företrädesrätt.

Således får maximalt 40 % av ovan emissionsbemyndigande nyttjas av styrelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 11 - Godkännande av ny bolagsordning enligt kallelsen

Valberedningen och styrelsen rekommenderar att stämman beslutar om att godkänna ny föreslagen bolagsordning, enligt bifogat. Detta är ett krav för att kunna plocka bort avstämningsförbehållet.

Punkt 12 – Beslut gällande val av revisor

Valberedningen avser att återkomma med förslag på ny revisor senast på stämman.

Vad är ett kupongbolag?

Alla bolag som inte är avstämningsbolag är kupongbolag. Aktieboken hanteras manuellt av styrelsen som ansvarar över aktieboken i ett kupongbolag och bolaget behöver inte ha någon kontakt med en värdepapperscentral. När bolaget utgör ett kupongbolag, har bolaget möjlighet att emittera aktier utan att en fondkommissionär är inblandad i processen.

Avstämningsbolag

Information om hur ett bolag blir avstämningsbolag eller upphör att vara ett avstämningsbolag.

<https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/startaaktiebolag/avstamningsbolag.529.html>

Övriga handlingar

Fullmaktformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, www.israb.se, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) har organisationsnummer 559026–7828 och säte i Stockholm.

Bolagsordning för ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Org.nr. 559026–7828
(Ny Bolagsordning)

- § 1 Bolagets företagsnamn är ISR Immune System Regulation Holding AB (publ).
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- § 3 Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.
- § 6 Styrelsen skall bestå av 3 – 8 ledamöter utan suppleanter.
- § 7 Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- § 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke.

- § 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
- Val av ordförande vid stämman.
 - Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - Val av en eller två justeringsmän.
 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 - Godkännande av dagordning.
 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Val av styrelseledamöter samt av revisorer.

Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

- § 10 Bolagsstämma kan, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Solna.
- § 11 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.