

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

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), org.nr 559026–7828, kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2024 klockan 13.30 i Solna Business Park, Svetsarvägen 15, 2tr, 171 41 Solna. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.00.

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 18 juni 2024,
 - dels anmält sig till bolaget senast den 21 juni 2024 via e-post till joan@jpnylund.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 18 juni 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 21 juni 2024. 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 via e-post till joan@jpnylund.se. 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. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
13. Val av revisorer
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Eventuellt beslut om att ta bort avstämningsförbehållet enligt § 12 i bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut

Punkt 12 – Valberedningen rekommenderar att låta styrelsen förbli oförändrad till dess att den finansiella situationen är löst och arbetet med detta är slutfört.

Punkt 13 – Valberedningen och styrelsen rekommenderar att stämman ger styrelsen mandat att anlita den revisor eller det revisionshus de kan hitta, som vill åta sig ett uppdrag.

Punkt 14 – 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 årsstämman 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 15 – Styrelsen föreslår att stämman fortsätter att ge styrelsen ett mandat att ta bort avstämningsförbehållet i bolagsordningen, om behov av detta uppstår mellan årsstämman och nästkommande stämma.

Övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär 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.

Stockholm i maj 2024

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Styrelsen & Valberedningen