

## KALLELSE TILL FORTSATT 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 fortsatt stämma den 23 april 2024 klockan 16.30 på Nanna Svartz väg 2, 171 65 Solna. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.00.

### 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 16 april 2024,
- dels anmält sig till bolaget senast den 19 april 2024 under adress ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), Att: Fortsatt Stämma, på Nanna Svartz väg 2, 171 65 Solna, alternativt via e-post till [catharina.johansson@ithgroup.se](mailto: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. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 16 april 2024 kommer att beakta rösträtsregistreringar. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

### 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: Fortsatt Stämma, på Nanna Svartz väg 2, 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](http://www.israb.se).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av minst en justeringsman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Uppdaterad genomgång av finansiell situation
8. Val av kompletterande ledamöter i styrelsen
9. Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Styrelsen)  
(Förslag till teckningsoptionsprogram kommer publiceras separat på bolagets hemsida under veckan.)
10. Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (ledning och nyckelpersoner)  
(Förslag till teckningsoptionsprogram kommer publiceras separat på bolagets hemsida under veckan.)
11. Eventuellt beslut om att ta bort avstämningsförbehållet enligt § 12 i bolagsordningen
12. Beslut om att kunna hålla digitala stämmor, komplettering av § 10 i bolagsordningen
13. Eventuellt beslut om godkännande av ny bolagsordning enligt kallelsen (styrd av punkt 11 och 12).
14. Val av revisor
15. Aktieägarnas frågerätt i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

## Bakgrund till den fortsatta stämman

Efter att ha fått in rätt punkter att behandla på dagordningen för den extra bolagsstämman, fanns inte tiden att kalla till stämman med fyra veckors varsel, vilket innebär att de punkter som berörde bolagsordningen inte kunde behandlas av stämman. Därav fick stämman begära fortsatt stämma för att kunna behandla även de punkter som omfattade förändringar i bolagsordningen.

## Eventuell övergång från avstämningsbolag till kupongbolag (temporär)

Under den fortsatta stämman kommer stämman rösta om att eventuellt ta bort avstämningsförbehållet i bolagsordningen. Det vill säga att bolaget övergår från att vara ett avstämningsbolag, där EuroClear ansvarar för aktieboken till att bli ett kupongbolag, där styrelsen ansvarar för aktieboken samt emissioner.

För att stämman skall kunna fatta beslut på rätt beslutsgrund kommer en ett separat dokument som berör en mer ingående beskrivning av för- och nackdelar med avstämningsbolag samt kupongbolag att publiceras på bolagets hemsida senast två veckor innan stämmodagen.

## Valberedningens och styrelsens förslag till beslut

### Punkt 11 – Eventuellt beslut om att ta bort avstämningsförbehållet enligt § 12 i bolagsordningen

Valberedningen och styrelsen ställer sig bakom detta beslut, om den finansiella situationen inte har löst sig dessförinnan. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

### Punkt 12 – Beslut om att kunna hålla digitala stämmor, komplettering av § 10 i bolagsordningen

Denna punkt är ett ägarförslag från en medlem i ISR-SMAFF. Tanken är att underlätta för bolaget samt ägare att hålla stämmor samt delta på stämmor, om det fortsatt finns ett behov av frekventa stämmor.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

### Punkt 13 – Eventuellt beslut om godkännande av ny bolagsordning enligt kallelsen (styrd av punkt 11 och 12).

Bolagsordningen ändras till bifogat förslag om stämman röstar för punkt 11 och 12.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

### Punkt 14 – Val av revisor

Frågan gällande revisor tas eventuellt upp igen på stämman, beroende på hur den finansiella situationen har utvecklats fram till och med 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

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, [www.israb.se](http://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](http://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**

- § 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 eller helt digitalt.
- § 11 Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.