

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A+ SCIENCE AB (PUBL)

Aktieägarna i A+ Science AB, org. nr. 556652–6835 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 juni 2024 kl. 11.00, i CTCs lokaler på Karolinska vägen 22 i Solna, korridor B1.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 maj 2024
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress A+ Science AB, att Eva Fredriksson, Bankir Zethraeus väg 100, 139 24 Värmdö eller per e-mail eva.fredriksson@aplusscience.com senast onsdagen den 29 maj 2024, kl. 12.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn och gärna person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan bör, i förekommande fall, bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast onsdagen den 29 maj 2024, kl. 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering skall vara genomförd tisdagen den 28 maj 2024 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud skall tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Om fullmaktens giltighetstid är längre än ett år ska detta anges i fullmakten.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om likvidation i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 1**.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8

Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2023 inte lämnas.

Punkt 10

Förslag till beslut om likvidation, se **Bilaga 1**.

Punkt 11-12

Styrelsen och av styrelsen utsedd valberedning föreslår följande:

- antalet styrelseledamöter skall uppgå till minst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter
- arvode till styrelseordförande samt ledamöterna ska inte utgå
- arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning
- Mikael Nordenstjerna omväljs till styrelsens ordförande, Mario Clementi och Tania Persson omväljs såsom ordinarie styrelseledamöter samt Åsa Jilkén som styrelsesuppleant
- en revisor utan revisorssuppleant ska utses
- det registrerade revisorsbolaget Certe Revision AB väljs till Bolagets revisor för en period till slutet av nästkommande årsstämma.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämna upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, (iii) och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Följande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast den tid som anges nedan på bolagets kontor, adress enligt ovan, och på bolagets webbplats, www.a-plusscience.com samt även skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress:

(i) Styrelsens och aktieägarnas fullständiga förslag till övriga beslut enligt ovan samt redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär senast onsdagen den 15 maj 2024.

Bilaga 1

Förslag till beslut om likvidation av A+ Science AB, org. nr 556652-6835 ("Bolaget")

1. Skäl

Den 26 september 2023 fattade bolagsstämman beslut om att bevilja styrelsen fullmakt att undersöka förutsättningarna för en överlåtelse av Bolagets verksamhet och tillgångar, samt att underteckna avtal avseende en sådan överlåtelse.

Bolaget har den 2 oktober 2023 ingått avtal avseende överlåtelse av Bolagets verksamhet till CTC Clinical Trial Consultants AB, org. nr 556849-1848. Avtalet har tillträtts den 1 januari 2024. Bolaget bedriver därmed inte längre någon verksamhet.

Mot ovanstående bakgrund föreslår Bolagets styrelse att den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) 2024, i enlighet med 25 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), beslutar att Bolaget ska träda i likvidation och att den fortsatta avvecklingen av Bolagets verksamhet och tillgångar, från och med den föreslagna dagen för likvidationen, sker genom likvidators försorg. Något alternativ till likvidation bedöms inte föreligga.

2. Dag för likvidation

Beslutet om likvidation ska gälla från dagen för bolagsstämmans beslut.

3. Beräknad tidpunkt för skifte

Beräknad tid för slutligt skifte är januari-februari 2025.

4. Skiftelikvidens storlek

Utifrån idag kända förhållanden beräknas skiftelikviden uppgå till en miljon etthundratusen (1 100 000) kronor.

5. Förslag till likvidator

Till likvidator föreslås advokat Karolin Eklund, som förklarar sig villig att åta sig uppdraget.

6. Majoritetskrav

För beslut om likvidation i enlighet med ovan krävs, i enlighet med 25 kap. 2 § aktiebolagslagen, att beslutet har biträtts med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Stockholm maj 2024

Styrelsen för A+ Science AB