

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A+ SCIENCE AB (PUBL)

Aktieägarna i A+ Science AB, org. nr. 556652–6835 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 november 2024 kl. 12.00, på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, 111 24 Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 28 oktober 2024;
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress A+ Science AB, att Eva Fredriksson, BANKIR ZETHRAEUS VÄG 100, 139 34 Värmdö eller per e-mail eva.fredriksson@a-plusscience.com senast tisdagen den 29 oktober 2024, kl. 12.00. Vid anmälan ska 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 tisdagen den 29 oktober 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 bolagsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering ska vara genomförd onsdagen den 30 oktober 2024 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 624 456 378 stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till bolagsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska 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 bolagsstämman. 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. Föredragning av framlagd slutredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari 2024 – 10 september 2024
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Stämmans avslutande

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för bolagsstämman eller (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid bolagsstämman 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: Styrelsens och aktieägarnas fullständiga förslag till övriga beslut enligt ovan samt redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär senast måndagen den 14 oktober 2024.

Stockholm den 27 september 2024

A+ Science AB (publ)

Styrelsen