

ITERATA AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I ITERATA AB

Aktieägarna i ITERATA AB, org.nr 556376-6814, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 2 augusti 2021. Med anledning av Covid-19 kommer stämman att hållas enbart genom poströstning.

Rätt att delta m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman genom förhandsröstning ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 juli 2021, och anmäla sitt deltagande senast den 30 juli 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 27 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman och skickas ut till aktieägarna som begär det. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 30 juli 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till ITERATA AB, c/o Biosensor Applications International AB, Karins Väg 5, 194 54 Upplands Väsby. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till fredrik.vojbacke@biosensor.se.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

1. Förslag till dagordning
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Ny bolagsordning
8. Nyemission, minskning av den bundna överkursfonden, minskning av aktiekapitalet och fondemission
9. Bolagsstämmans avslutande och ev. övriga punkter

Angående punkt 1

Jakob Johansson eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar, föreslås väljas till stämмоordförande.

Angående punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, kontrollerad av justeringsmannen.

Angående punkt 3

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Fredrik Vojbacke eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Angående punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är ITERATA AB.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall utgöra lägst 170 000 000 och högst 680 000 000.

Av bolagets aktier må ett sammanlagt antal av högst 133 834 aktier utgöras av stamaktier av serie B. Övriga stamaktier skall vara av serie A och kan utges till ett antal av högst 680 000 000.

Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje aktie av serie A till tio röster och varje aktie av serie B till en röst. Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission utfärda nya stamaktier och nya preferensaktier, skall ägare av stamaktier och ägare av preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier ägaren förut innehar (sk primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare för teckning (sk subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut innehar och, i den mån detta inte kan ske, fördelas genom lottning.

Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission utfärda endast stamaktier eller endast preferensaktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om de innehar stamaktier eller preferensaktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut innehar.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje slag i förhållande till det antal aktier av samma slag som är utfärdade sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, och efter erforderlig ändring av bolagsordningen, utfärda aktier av nytt aktieslag.

§ 7 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 14 Årsstämma

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
 - d) om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter,
 - e) om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
8. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Ny föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ITERATA AB.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall utgöra lägst 67 979 888 och högst 271 919 552.

Av bolagets aktier må ett sammanlagt antal av högst 133 834 aktier utgöras av stamaktier av serie B. Övriga stamaktier skall vara av serie A och kan utges till ett antal av högst 271 919 552.

Vid omröstning på bolagsstämma berättigar varje aktie av serie A till tio röster och varje aktie av serie B till en röst. Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission utfärda nya stamaktier och nya preferensaktier, skall ägare av stamaktier och ägare av preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier ägaren förut innehar (sk primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare för teckning (sk subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut innehar och, i den mån detta inte kan ske, fördelas genom lottning.

Om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission utfärda endast stamaktier eller endast preferensaktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om de innehar stamaktier eller preferensaktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut innehar.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt.

Vid ökning av bolagets aktiekapital genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje slag i förhållande till det antal aktier av samma slag som är utfärdade sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, och efter erforderlig ändring av bolagsordningen, utfärda aktier av nytt aktieslag.

§ 7 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

§ 14 Årsstämma

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer,
 - d) om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter,
 - e) om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
8. Val av styrelse och revisorer.
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Angående punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett automatiskt inlösenförfarande enligt förslagspunkterna A – F nedan och att dessa beslut ska fattas tillsammans som ett gemensamt beslut av bolagsstämman.

A. Nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 67 979 888 stamaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 19 871,791829 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska äga rum. Sådan eventuell tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag är den 9 augusti 2021.

För varje tecknad aktie som tecknas med stöd av företrädesrätt ska erläggas 0,01 kronor. För varje tecknad aktie som tecknas utan stöd av företrädesrätt ska erläggas 0,02 kronor.

Överkursen ska tillföras den bundna överkursfonden.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske från och med 11 augusti 2021 till och med 25 augusti 2021. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

B. Minskning av den bundna överkursfonden

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska den bundna överkursfonden med 688 107,088171 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

C. Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 19 871,791829 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

D. Fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 76 464,668337 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Inga nya aktier ska ges ut.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

E. Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 250 165,98784 kronor genom indragning av samtliga redan utgivna 679 798 880 stamaktier av serie A.

Ändamålet med minskningen är dels avsättning till fritt eget kapital dels återbetalning till aktieägare. För varje indragen aktie ska 0,01 krona återbetalas och inlösenbeloppet överskrider respektive akties kvotvärde med 0,009632 kronor. Aktieägare som på förhand anmäler sig till bolaget kommer inte erhålla någon utbetalning med anledning av de aktier som dras in och minskningsbeloppet kommer istället att avsättas till fritt eget kapital.

Det antecknas att nya aktier emitteras, enligt punkt A ovan, som kompensation för de indragna aktierna.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns i vart fall 200 405,56 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Avstämningsdag för att erhålla inlösenlikviden är den 30 augusti 2021. Minskingsbeloppet ska betalas ut inom tre bankdagar från det att minskningsbeslutet registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

F. Fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 173 701,319503 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Inga nya aktier ska ges ut.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till fredrik.vojbacke@biosensor.se eller via post till ITERATA AB, c/o Biosensor Applications International AB, Karins Väg 5, 194 54 Upplands Väsby senast den 23 juli 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor senast den 28 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till aktieägare som har begärt dem och uppgett sin post- eller e-postadress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, bolagsordningen och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två veckor före stämman.