

# Kallelser

## Kallelse till stämma

Namn/fastighetsbeteckning: Iterata AB, 556376-6814

Stämmodatum: 2022-06-14

Publiceringsdatum: 2022-05-17

Kungörelse-id: K285611/22

Uppgiftslämnare: ITERATA AB

### Kungörelsetext

#### Kallelse till årsstämma i ITERATA AB

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i ITERATA AB org. nr 556376-6814 ("Bolaget"), till årsstämma den 14 juni 2022.

Mot bakgrund av coronaviruset genomförs Bolagets årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 juni 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan m.m.

#### Förutsättningar för deltagande

Rätt att, genom förhandsröstning, delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 juni 2022, dels har anmält sig senast den 13 juni 2022, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna 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 3 juni 2022. 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 den 8 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning enligt

Aktieägarna får utöva sin röst rätt vid stämman endast genom att rösta på formarna, s.k. poströstning enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.iterata.se](http://www.iterata.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 13 juni 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas till ITERATA AB, Att: VD Fredrik Vojbacke, Co Biosensor, Karins Väg 5, 194 61 Upplands Väsby. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida och skickas till aktieägare som så begär det. 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 (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska skriftligen skickas till Bolaget på adressen ITERATA AB, Att: VD Fredrik Vojbacke, Karins Väg 5, 194 61 Upplands Väsby, eller via e-post till [fredrik.vojbacke@biosensor.se](mailto:fredrik.vojbacke@biosensor.se), senast den 4 juni 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på [www.iterata.se](http://www.iterata.se), senast den 9 juni 2022. Upplysningarna skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

#### **1. Val av ordförande vid stämman**

Förslag: Att Jakob Johansson utses till ordförande vid stämman eller vid förhinder för Jakob Johansson den som styrelsen anvisar.

#### **2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

#### **3. Val av en eller två justeringsmän**

Förslag: Till person att jämte ordföranden justera protokollet från stämman föreslås Fredrik Vojbacke eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen istället anvisar.

#### **4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

#### **5. Godkännande av dagordning**

#### **6. Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

#### **7. Beslut**

##### **a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse**

Förslag: Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning

**Förslag. Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning****b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Förslag: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

**c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören****8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter**

Förslag: Bolagets styrelse ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter samt att antal revisorer ska vara en med en revisorssuppleant.

**9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Förslag: Inget styrelsearvode ska utgå samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

**10. Val av styrelse och revisorer**

Förslag: Omval av Jakob Johansson (styrelseledamot och ordförande), Sören Andersson (styrelseledamot), Fredrik Vojbacke (styrelseledamot), Per Strömberg (revisor) samt Mikael Nilsson (revisorssuppleant).

**11. Beslut om bemyndigande till styrelsen**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

**12. Särskilt bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslås att bemyndigas vidtaga de ändringar och justeringar av samtliga fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

**13. Stämmans avslutande****Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på [www.iterata.se](http://www.iterata.se), adress enligt ovan i enlighet med aktiebolagslagens regler, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget. Antalet aktier i bolaget uppgår till totalt 67 979 888 stam A-aktier med vardera 10 röster. Bolaget har inget eget innehav av aktier.

**ITERATA AB****STYRELSEN i maj 2022**