

Kallelse till årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till årsstämma den 23 juni 2016 kl. 10.00, adress Strandvägen 5B, 3 trappor c/o Transferator AB, 102 17 Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2016, dels senast den 17 juni 2016, anmäla sig skriftligen till Biosensor Applications Sweden AB, Karins Väg 5, 194 61 Upplands Väsby, eller per telefon/sms 0708-990463 eller per e-mail till VD fredrik.vojbacke@biosensor.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 17 juni 2016, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Biosensor Applications Sweden AB, Karins Väg 5, 194 61 Upplands Väsby. Märk gärna kuvertet "Aktieägarfråga Årsstämma".

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Biosensor Applications Sweden AB.

1. Stämmans öppnande
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. VD:s presentation
8. Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse samt beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning §1 Firma

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 1 ändras till ny lydelse "Bolagets firma är ITERATA AB (publ). Bolaget är publikt".

13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning §2 Styrelsens säte

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 2 ändras till ny lydelse "Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms län."

14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av §3 Verksamhet

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 3 ändras till ny lydelse "Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, aktier, andelar och övriga värdepapper, ävensom idka leasing och eller uthyrningsverksamhet av fast och lös egendom samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet. Utöver detta ska verksamheten innefatta är att direkt eller indirekt utveckla, tillverka och bedriva handel med biosensorsystem för detektering av olika ämnen och med detta i övrigt förenlig verksamhet".

15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av §13 Tid och plats för bolagsstämma

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 13 ändras till ny lydelse "Årsstämma hålles en gång årligen före juni månads utgång. Bolagsstämma skall hållas i Upplands-Väsby eller Stockholm"

16. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier och andra värdepapper

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som rymms 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. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

17. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås att bemyndigas vidtaga de 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.

18. Stämmans avslutande

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan i enlighet med aktiebolagslagens regler, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

Biosensor Applications Sweden AB (publ)

STYRELSEN i maj 2016