

## **Kallelse till årsstämma i Iterata AB (publ)**

**Aktieägarna i Iterata AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2017 kl. 09.30, 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 9 juni 2017, detta då avstämningsdagen infaller på en lördag, dels senast den 12 juni 2017, anmäla sig skriftligen till Iterata 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. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, [www.iterata.se](http://www.iterata.se).

### **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 9 juni 2017, 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 Iterata 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 Iterata 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 minskning av aktiekapitalet till fri fond, som står till bolagsstämmans förfogande

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet minskas med högst 500 000 kronor och att aktiekapitalet efter minskning skall lägst uppgå till lägst 500 000 kronor. Minskningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till fri fond att senare användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

13. Aktieägares förslag till beslut om ändring av bolagsordning §6 Aktieslag

Aktieägare representerade mer än 50% av rösterna i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bolaget endast ska kunna ha Stamaktier av serie A och B och därför anta en ny bolagsordning. Samtliga Preferensaktier av serie C ska därvid vara Stamaktier av serie A. § 6 kommer därför att justeras i enlighet därmed.

Aktieägarna ser att detta förslag är avsett att väsentligt underlätta kapitalanskaffning till Bolaget vilket är av väsentlig vikt för Bolagets framtida verksamhet och utveckling och därmed till fördel för Bolaget.

14. 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, emission av konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämman beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelser 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.

15. 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.

16. 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. Antalet aktier i bolaget uppgår till 98 138 580, varav 36 078 preferensaktier av serie C och 98 102 502 stamaktier av serie A. Antalet röster uppgår till 981 385 800.

**ITERATA AB (publ)**

**STYRELSEN i maj 2017**