

Kallelse till årsstämma i Iterata AB (publ)

Aktieägarna i Iterata AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2018 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 12 juni 2018, dels senast den 12 juni 2018, anmäla sig skriftligen till Iterata AB, Karins Väg 5, 194 61 Upplands Väsby, 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.

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 12 juni 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägars 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. Förslag att företaget ska bli privat aktiebolag

Styrelsen föreslår att Bolaget ska vara ett privat aktiebolag men att bolagets aktiebok ska kvarstå i Euroclear-systemet. Därvid lag ska bolagsordningens §1 ändras till "Bolagets firma är ITERATA AB."

13. Förslag att ändra § 10 i Bolagsordningen avseende krav för revisor.

Förslag: Då omfattningen av bolagets verksamhet är begränsad föreslås att, under förutsättning av bifall i p.12 ovan, ändra §10 i Bolagsordningen vilket innebär att bolaget inte ska ha revisor.

Ny lydelse §10 skulle därmed beslutas bli "Bolaget ska inte ha revisor".

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 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.

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 totalt 171 046 196 stam A-aktier med vardera 10 röster.

ITERATA AB (publ)

STYRELSEN i maj 2018