

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

Aktieägarna i Iterata AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till årsstämma den 14 juni 2019 kl. 14.30 på 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 8 juni 2019, dels senast den 10 juni 2019, 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](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 8 juni 2019, 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. Förslag att företaget ska bli privat aktiebolag, ändring av bolagsordning §1.

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

13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (aktiekapitalets gränser)

Under förutsättning av bifall i p.12 ovan föreslår styrelsen att bolagsordningens § 4 ändras till ny lydelse "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor."

14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning §5 och §6 (antal aktier)

Under förutsättning av bifall i p.12 och 13 ovan föreslår styrelsen att bolagsordningens § 5 ändras till ny lydelse " Antalet aktier skall utgöra lägst 170 000 000 och högst 680 000 000", samt att bolagsordningens § 6, sista meningen i första stycket ändras, så att ny lydelse blir " Övriga stamaktier skall vara av serie A och kan utges till ett antal av högst 680 000 000".

15. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet till fri fond, som står till bolagsstämmans förfogande

Under förutsättning av bifall i p.12-14 ovan. Styrelsen föreslår att aktiekapitalet sätts ned med 1121824,325 kronor och att aktiekapitalet efter nedsättning skall lägst uppgå till 50 000 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till fri fond att senare användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

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, 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.

#### 17. 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.

#### 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. Antalet aktier i bolaget uppgår till totalt 171 046 196 stam A-aktier med vardera 10 röster.

ITERATA AB (publ)

STYRELSEN i maj 2019