

Kallelse till årsstämma i ITERATA AB (publ)

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Iterata AB org. nr 556376-6814 ("Bolaget"), till årsstämma, **den 30 juni 2020**.

Mot bakgrund av coronaviruset genomförs Iteratas 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 30 juni 2020 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 24 juni 2020, dels har anmält sig senast den 29 juni 2020, genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Iterata AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste för att ha rätt att delta i årsstämman låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 24 juni 2020. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid före denna dag.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Iterata ABs webbplats, www.iterata.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Iterata AB tillhanda senast den 29 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till Iterata AB, Att: VD Fredrik Vojbacke, 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.

Aktieägars 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 lämnas skriftligen till Iterata AB, Att: VD Fredrik Vojbacke, Karins Väg 5, 194 61 Upplands Väsby, eller via e-post till fredrik.vojbacke@biosensor.se, senast den 20 juni 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på www.iterata.se, senast den 25 juni 2020. 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 föreslår.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning

Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

Förslag: Att ordföranden vid stämman Jakob Johansson jämte Fredrik Vojbacke justerar protokollet; eller vid förhinder den som styrelsen föreslår.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Prövning om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslut om fastställande av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultaträkning och balansräkning

b) 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) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Jakob Johansson, Sören Andersson och Fredrik Vojbacke samt verkställande direktören Fredrik Vojbacke.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter

Förslag: Att antalet styrelseledamöter ska vara tre, utan suppleanter. Samt att antal revisorer ska vara en med en revisorssuppleant.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Förslag: Att inget styrelsearvode ska utgå. Samt att revisor erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

Förslag: Omval av Jakob Johansson (ordförande), Sören Andersson (ledamot) samt Fredrik Vojbacke (ledamot).

Förslag: Omval av nuvarande Per Strömberg till revisor samt revisorssuppleant Mikael Nilsson.

11. 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.

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, 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

STYRELSEN i juni 2020