

KALLELSE

Till bolagsstämma

Aktieägarna i 559195-6486 Auxesis Pharma Holding AB,
kallas härmed till bolagsstämma den 10:e juni 2022 kl. 15.00 i
konferensrummet, Ramberg Law, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Ordförandens val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Godkännande av dagordningen
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen.
9. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
Se underlag "Valberedningens förslag inför årsstämma 220610"
11. Val till styrelsen och av revisorer.
Se underlag "Valberedningens förslag inför årsstämma 220610"
Beslut angående noll suppleanter förutsätter ändring av Bolagsordningen
12. Val av valberedning
Se underlag "Styrelsens förslag till val av valberedning"
13. Förslag till beslut om fondemission.
Se underlag "Styrelsens förslag till fondemission".
Beslutet förutsätter ändring av Bolagsordningen.
14. Förslag om att bli publikt.
Styrelsen föreslår stämman att, under förutsättning att aktiekapitalet genom fondemission är minst 500.000 kronor besluta om att bolaget blir publikt.
Beslutet förutsätter ändring av Bolagsordningen.
15. Förslag om att bli avstämningsbolag.
Styrelsen föreslår stämman besluta om att bolaget blir avstämningsbolag.
Detta under förutsättning att stämman beslutar om att bolaget blir publikt.
Beslutet förutsätter ändring av Bolagsordningen.

16. Styrelsens förslag till ny Bolagsordning.
Se underlag "Förslag Auxesis Bolagsordning"
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
Se underlag "Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier."
18. Övriga frågor.
Info om EMA status. CEO Roar Adelsten
Info om Bolagets framtidsplaner. Bolagets grundare och CEO Roar Adelsten plus CFO Lars Larsson.
Info om forskningsläget. Professor Moustapha Hassan.
Info om ny värdering. CEO Roar Adelsten plus CFO Lars Larsson.
19. Stämmans avslutande

Beslutsunderlag (=benämnt "underlag" ovan)

Samtliga beslutsunderlag (underlag) finns senast, från och med 25:e maj 2022, att hämta på hemsidan www.auxesis.se under fliken "Investors Hub". Du som aktieägare har tidigare fått inloggningsuppgifterna. Om du inte längre har tillgång till dem, så skicka ett e-post meddelande till info@auxesis.se. Vill du hellre att vi sänder beslutsunderlagen till dig via e-post, meddela oss då det.

Saknar du e-post, meddela oss det, så skickar vi stämmounderlagen till dig via traditionell postgång.

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde till bolagets huvudkontor via e-post till info@auxesis.se. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2022-06-06.

Vid ankomst på dagen för bolagsstämman, medtag ID, eventuellt registreringsbevis (om representant för bolag) samt eventuell fullmakt. Anländ gärna trettio minuter (30) före stämmans starttidpunkt, för att underlätta upprättande och avstämning av röstlängd.

Styrelsen i Auxesis Pharma Holding AB
2022-05-11