

KALLELSE

Till årsstämma

Aktieägarna i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ) med organisationsnummer 559195-6486 kallas härmed till årsstämma den 18:e juni 2024 kl. 15.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm.

1 Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållande, sex vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelse till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, nyårsafton, midsommarafton, julafton eller annan allmän helgdag och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än tre månader före stämman. Det skall i anmälan framgå vem som deltar.

Den som företräder en juridisk person skall förete registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Aktieägare som önskar medföra biträde måste i sin anmälan lämna uppgift om antalet biträden, dock högst två. Firmatecknare behöver dock ej uppvisa fullmakt, men väl övriga som avses vara ombud för personer eller företag. Samtliga deltagare vid årsstämman förväntas kunna uppvisa ID vid begäran.

Anmälan att delta vid stämman skall ske senast 12:e juni 2024, via e-post till info@auxesis.se.

Kallelsen publiceras på bolagets hemsida www.auxesis.se, i Post- och Inrikes tidningar samt Svenska Dagbladet.

2 Ärenden på stämman

2.1 Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande för stämman.
3. Ordförandens val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av dagordning.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
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.
11. Val till styrelsen och av revisorer.
12. Val av valberedning
13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
14. Information från styrelsen och övrigt
15. Stämmans avslutande

2.2 Beslutsförslag

Aktieägare representerande mer än 60 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 2 och 10-13, kommer att föreslå årsstämman att besluta:

1. Att till ordförande vid stämman utse Rune Nordström.
2. Att arvode till styrelsen skall utgå med ett prisbasbelopp per ledamot, varav ordföranden dessutom erhåller ytterligare ett prisbasbelopp.
Att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning för tiden till nästa årsstämma.
3. Att antalet styrelseledamöter skall vara fyra utan suppleant, vilket innebär oförändrat.
Att till ordinarie styrelseledamöter välja om avgående styrelseledamöterna Rune Nordström och Charlotta Larsson.
4. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av tre representanter. Att stödja omval av Lars Larsson, Lars Abrahamsson och Helena Adelsten.
5. Att stödja styrelsens förslag till stämman att bemyndiga styrelsen mandat att intill nästa årsstämma genomföra aktieemission.

3 Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast två veckor före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det. Handlingarna kan sändas endera med e-post eller traditionell post. Aktieägare skall i samband med begäran om handlingarna ange vilket distributionssätt som föredras och i samband med detta också ange den aktuella adress som handlingarna skall sändas till.

Stockholm, 2024-05-13

Styrelsen i AUXESIS PHARMA HOLDING AB (publ)