



PRESSMEDDELANDE
Publicerat: 2023-04-06

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INHALATION SCIENCES SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Inhalation Sciences Sweden AB (publ), org.nr **556665-6038**, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2023 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Hälsövägen 7 i Huddinge. Rösträtsregistrering startar kl. 12.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 8 maj 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till inhalation@fredersen.se eller per post till Inhalation Sciences Sweden AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 8 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.inhalation.se/investors/arsstamma/ och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvodet
11. Val av styrelseledamöter

- 11.1 Per Gerde (omval)
- 11.2 Sonja Gerde (omval)
- 11.3 Jan Hellqvist (omval)
- 11.4 Mårten Winge (omval)
- 11.5 Daniel Spasic (omval)
- 12. Val av styrelseordförande
Daniel Spasic (omval)
- 13. Val av revisor
PricewaterhouseCoopers AB (omval)
- 14. Beslut om principer för utseende av valberedning
- 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med företrädesrätt för aktieägarna
- 16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
- 17. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
- 18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9-14)

Valberedningen som består av Per Nilsson (på eget mandat), Per Gerde (på eget mandat) och Daniel Spasic (styrelsens ordförande) som sammankallande, föreslår:

att Nina Johnsson väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fem (fem) ledamöter utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 62 500 (62 500) kronor till styrelseordförande och med 62 500 (62 500) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att Per Gerde, Sonja Gerde, Jan Hellqvist, Mårten Winge och Daniel Spasic omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

att Daniel Spasic omväljs till styrelseordförande,

att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag (PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt

att följande instruktion för valberedningen ska gälla till dess annan instruktion antas:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en kan vara bolagets styrelseordförande. Bolagets styrelseordförande ska senast sex månader före årsstämman besluta om denne önskar ingå i valberedningen.

Om styrelseordförande ingår i valberedningen, ska övriga ledamöter utses genom att de två största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september året innan stämman kontaktas av bolagets styrelseordförande och har rätt att utse varsin valberedningsledamot.

Om styrelseordförande avstår från att ingå i valberedningen, ska valberedningens ledamöter utses genom att styrelseordförande erbjuder de tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september året innan stämman möjlighet att utse varsin valberedningsledamot.

Efter det att ägarna kontaktats ska de inom 14 dagar ange om de önskar delta i valberedningsarbetet. Om någon avstår sin rätt, ska nästa aktieägare i storleksordningen tillfrågas om att utse ledamot och ska då inom en vecka lämna besked om deltagande. Om inte valberedningen består av totalt tre ledamöter efter att bolagets två (om styrelseordförande ingår) eller tre (om styrelseordförande inte ingår) största aktieägare kontaktats på detta sätt, får valberedningen bestå av färre medlemmar. Styrelsens ordförande är sammankallade till valberedningens möten, oavsett denne ingår i valberedningen eller inte, men ska inte vara valberedningens ordförande. Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman ska ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Ersättning utgår dock för skäligen utgifter i samband med uppdraget. Senast sex veckor före årsstämman ska valberedningen lämna förslag avseende: ordförande för stämman, ordförande och övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisor samt i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen. Denna instruktion gäller till dess bolagsstämman beslutar annat.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt Error! Reference source not found.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagets bolagsordning vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Om styrelsen skulle besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ändamålet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, öka likviditeten i aktien eller genomföra företagsförvärv.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska vara begränsat till 40 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 16 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 11 375 734. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre (3) veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Huddinge.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Huddinge i april 2023

Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Manoush Masarrat, VD, Inhalation Sciences Sweden AB

Tel: +46 (0)73 628 9153

E-post: Manoush.Masarrat@inhalation.se

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.