

Kallelse till årsstämma i Stayble Therapeutics AB

Aktieägarna i Stayble Therapeutics AB, org.nr 559024-8372, kallas till årsstämma den 1 juni 2022 kl. 12.00 i på Bolagets kontor, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas kl. 11.30.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2021;
- dels senast den 25 maj 2022 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Stayble Therapeutics AB, "Årsstämma", Arvid Hedvalls Backe 4, 411 33 Göteborg, eller via e-post andreas.gerward@stayble.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen den 23 maj 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 25 maj 2022. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.staybletherapeutics.se.

Information med anledning av Coronaviruset

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad av coronaviruset.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare finns för nedladdning på bolagets webbplats, www.staybletherapeutics.se/

Förslag till dagordning

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och revisorer
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2, 9-11 – Valberedningens förslag till årsstämman 2022

Valberedningen för Stayble Therapeutics AB, som utgörs av Pontus Ottosson (valberedningens ordförande), Patrik Sjöstrand och Robert Joki, lämnar följande förslag:

- att till ordförande på stämman välja Ulf Björklund (punkt 2);
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter (punkt 9);
- att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter (punkt 9);
- att ett årligt arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp (2022 motsvarar det 193 200 kronor, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (2022 motsvarar det 96 600 kronor, exkl. sociala avgifter) till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget (punkt 10);
- att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 10);
- att omval sker av Erik Kinnman, Jane Buus Laursen, Ulf Björklund, Gudrun Anstrén och Gunnar Fernström som styrelseledamöter, samtliga för tiden till årsstämman 2023 (punkt 11);
- att omval sker av styrelsens ordförande Ulf Björklund för tiden till nästa årsstämma (punkt 11); och
- att omval sker av det registrerade revisionsbolaget RSM Göteborg KB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. RSM Göteborg KB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson kommer att utses som huvudansvarig revisor (punkt 11).

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 30 procent av det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.staybletherapeutics.se senast två veckor före stämman, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga förslagen kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetpolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Göteborg i maj 2022

Stayble Therapeutics AB

Styrelsen