

Kallelse till årsstämma i Inify Laboratories AB (publ)

Aktieägarna i Inify Laboratories AB (publ), organisationsnummer 559345-4431 ("Inify" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl 10.00 i Inify Laboratories AB:s lokaler, Scheeles väg 3, 171 65 Solna.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 8 maj 2023.

Aktieägare som önskar delta i stämman uppmanas även att anmäla sitt deltagande till bolaget per e-post: ir@inify.com eller post till Inify Laboratories AB, Scheeles väg 3, 171 65 Solna, Sweden senast tisdagen den 9 maj 2023.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 8 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 10 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

- Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 28 april 2023 kl 12.00 lokal tid. Anmälan sker på särskild anmälningsblankett som tillhandahålls på Bolagets hemsida och på begäran skickas med post till aktieägare som så önskar. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-mail till vote@dnb.no.
- DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid stämman.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman
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 årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 - Disposition av årets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antagande av ny bolagsordning
10. Beslut om ersättning till styrelse och revisor
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Stämman avslutas

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den redovisade förlusten balanseras i ny räkning.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 9)

Styrelsen föreslår ny bolagsordning innefattande ändring dels av bolagets verksamhetsbeskrivning, mot bakgrund av den ändrade bolags- och koncernstruktur som skett under januari 2023. Dels gällande rätt för aktieägare att delta i bolagsstämma eller extra bolagsstämma. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om antagande av ny bolagsordning medförande följande ändring i verksamhetsbeskrivning och deltagande i stämma:

Nuvarande lydelse*Verksamhet*

Bolaget skall bedriva sjuk- och hälsovård med särskild inriktning på laboriemedicinsk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Föreslagen lydelse*Verksamhet*

Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag, bedriva forskning och utveckling av metoder och system för cancerdiagnostik, utveckling och försäljning av sjukvårdstjänster med särskild inriktning på laboriemedicinsk verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Nuvarande lydelse*Kallelse till bolagsstämma*

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Föreslagen lydelse*Kallelse till bolagsstämma*

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag och tidpunkt som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Beslut om ersättning till styrelse och revisor (punkt 10)

Föreslagen ersättning till styrelsens ordförande är 300 000 SEK. Föreslagen ersättning till envar av de styrelsemedlemmar som inte är huvudägare är 200 000 SEK. Ersättning till revisor ska betalas mot faktura, efter godkännande av Bolaget.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara 3 och antalet styrelsesuppleanter ska vara 0.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Omval föreslås av styrelseledamöterna Olof Sandén (ordförande), Martin Ingvar och Magne Jordanger.

Omval föreslås vidare av Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 45 236 750 stycken fördelat på totalt 45 236 750 stycken aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

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

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

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

Solna i April 2023

Inify Laboratories AB (publ)

Styrelsen

Anmälan om registrering inför årsstämma i Inify Laboratories AB (publ) den 16 maj, 2023.
/Application for registration before the Annual General Meeting in Inify Laboratories AB (publ) on May 16, 2023

Aktieägare i Inify Laboratories AB (publ) noterade hos VPS Norge skall ha inkommit med anmälan om rösträtsregistrering enligt nedan senast den 28 april 2023 kl 12.00 lokal tid.
 Shareholders of Inify Laboratories AB (publ) registered with VPS Norway must apply for registration for voting purposes according to below by April 28, 2023, at 12:00 hours (noon) CET.

Returneras via e-post eller brev/To be returned by e-mail or mail
 E-mail address: vote@dnb.no
 Adress/Address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway

Antal aktier / Number of shares:
Telefonnummer under dagtid / Telephone No. Daytime:
Ort och datum / Place and Date:
Aktieägarens namnteckning (vid firmateckning, bifoga registreringsbevis) / Authorized signature (where a company signature, please enclose list of authorized signatures):
Namnförtydligande / Name in block letters:

- ☐ Deltar personligen i stämman/Will attend in person
- ☐ Företräds vid årsstämman genom ombud enligt nedanstående eller separat fullmakt /
 Represented at the Annual General Meeting by proxy holder as per details below or separate proxy

Fullmakt för (Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas) / Proxy for (The proxy must be dated and signed):
Ombudets namn / Name of proxy holder:
Utdelningsadress / Address:
Postnummer och ortnamn / Zip code and city:
Telefonnummer / Telephone No:
att vid årsstämman i Inify Laboratories AB (publ), org.nr 559345-4431, den 16 maj 2023 och eventuell dag för fortsatt bolagsstämma företräda mig/oss och rösta för samtliga mina/våra aktier i bolaget. / as a proxy to represent me/us and to vote for all my/our shares in Inify Laboratories AB (publ), corporate registration No. 559345-4431, at the Annual General Meeting on May 16, 2023, and, as the case may be, on any day for a continued shareholders' meeting.