

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ), org.nr 559026–7828, kallas härmed till årsstämma den 22 november 2024 klockan 13.30 i Solna Business Park, Svetsarvägen 15, 2tr, 171 41 Solna. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.00.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 november 2024,
- dels anmält sig till bolaget senast den 19 november 2024 via e-post till [styrelsen@isrholding.se](mailto:styrelsen@isrholding.se). I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 14 november 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast den 18 november 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas via e-post till [styrelsen@isrholding.se](mailto:styrelsen@isrholding.se). Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.israb.se](http://www.israb.se).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman, ordförande utser sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Eventuellt beslut om konkurs från stämman (avhängigt om finansiering har inkommit).
9. Beslut gällande PvA
10. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.  
Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av ny bolagsordning, se hemsida (B-aktier och antal aktier)
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
14. Fastställande av föreslagen vinstpolicy, se hemsida
15. Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. (Styrelsen) (Förslag på optionsprogram publiceras på bolagets hemsida) (bordlagd från EGM).
16. Beslut om teckningsoptionsprogram och om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Ledning och Nyckelpersoner) (bordlagd från EGM).
17. Val av revisorer
18. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
19. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
20. Övrigt
21. Stämmans avslutande

## **Styrelsens och valberedningens förslag till beslut**

Punkt 9 – Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att ändra bolagsordningen enligt i huvudsak Följande:

Gränserna avseende aktiekapitalet i § 4 ska ändras från att utgöra lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor till att utgöra lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 kronor.

Gränserna för antal aktier i § 5 ska ändras från att vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000 till att vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

Aktier kan ges ut i två serier, stamaktier av serie A samt serie B.  
Stamaktier av serie B får emitteras till ett belopp motsvarande högst 50 procent av aktiekapitalet.  
Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B medför en tiondels röst.

Därutöver föreslås några mindre redaktionella ändringar.  
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 10 – Beslut om nytt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till det antal aktier som gör att det totala antalet aktier efter emissioner uppgår till maximalt 150 000 000 aktier.

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. Emissionsbemyndigandet ges med följande förbehåll:

50 % av emissionsbemyndigandet skall omfattas av aktieägarnas företrädesrätt. Således får maximalt 50 % av ovan emissionsbemyndigande nyttjas av styrelsen med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.  
För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 11 – Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen utgår i linje med vad som beslutades på extra bolagsstämman 2024-06-26 samt att ersättning till revisor sker enligt offert samt avräkning.

Punkt 12 – Styrelsen föreslår att stämman godkänner framtagna vinstpolicy, se hemsida samt bilaga.

Punkt 15 – Styrelsen föreslår att stämman godkänner framtagna optionsprogram, se hemsida och bilaga.

Punkt 16 – Styrelsen föreslår att stämman godkänner framtagna optionsprogram, se hemsida och bilaga.

Punkt 17 – Valberedningen och styrelsen rekommenderar att bibehålla aktuell revisor.

Punkt 19 – Valberedningen rekommenderar att låta styrelsen förbli oförändrad till dess att den finansiella situationen är löst och arbetet med detta är slutfört alternativt att styrelsen kompletteras.

### **Övriga handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida, [www.israb.se](http://www.israb.se), under minst tre veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

### **Aktieägarnas frågerätt**

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) har organisationsnummer 559026–7828 och säte i Stockholm.

---

Stockholm i oktober 2024

**ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)**  
*Styrelsen & Valberedningen*