

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I A+ SCIENCE AB (PUBL)

Aktieägarna i A+ Science AB (publ) org. nr. 556652–6835 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 september 2023 kl. 13.00, i A+ Science AB:s lokaler på Luntmakargatan 22, Stockholm.

### **Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta på extra stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 september 2023.
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress A+ Science AB, att. Eva Fredriksson, Luntmakargatan 22, 111 37 Stockholm eller per e-mail [eva.fredriksson@aplusscience.com](mailto:eva.fredriksson@aplusscience.com) senast måndagen den 18 september 2023 kl.12.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn och gärna person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan bör, i förekommande fall, bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid extra bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget måndagen den 18 september 2023 kl.12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering skall vara genomförd måndagen den 18 september 2023 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

### **Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud skall tillse att sådant ombud till extra bolagsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Om fullmaktens giltighetstid är längre än ett år ska detta anges i fullmakten.

### **Behandling av personuppgifter**

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

## **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om överlåtelse av Bolagets verksamhet i enlighet med styrelsens förslag, samt beslut om att bevilja fullmakt till Bolagets styrelse om att förhandla villkoren för en överlåtelse samt ingå överlåtelseavtal, Bilaga 1.
8. Stämmans avslutande

## **BILAGA 1 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7**

#### **Bakgrund**

Sedan Bolaget under verksamhetsåret 2017 avvecklade City Site, en Site Medical Organisation (SMO) i centrala Stockholm, har man kunnat fokusera på kärnverksamheterna och erbjuda tjänster inom områdena Clinical Operations, Pharmacovigilance, Outsourcing of Consultants och Continuing Medical Education (CME). Målsättningen har varit att växa organiskt genom nya affärsområden och merförsäljning till befintliga kunder.

Efter att ha sett en positiv utveckling under verksamhetsåret 2019 med flera nya uppdrag/projekt främst inom CME har emellertid den målsatta tillväxten uteblivit. En betydande anledning till detta är den negativa påverkan som Covid 19-pandemin har haft på branschen och därmed på Bolagets verksamhet. Förväntade intäkter har uteblivit då många kliniska studier har stoppats eller senarelagts. Därutöver har CME-uppdragen helt uteblivit då tidigare regelbundet återkommande branschspecifika kongresser ställts in och nu helt ersatts av digitala lösningar. Till följd av pandemin har många av A+ Sciences befintliga och potentiella kunder och konkurrenter omstrukturerat sin verksamhet och konkurrensen på den marknad där Bolaget agerar har ökat. Sammantaget har detta resulterat i att A+ Science under den senaste femårsperioden haft en förhållandevis svag resultatutveckling.

Ett större företag har visat intresse för A+ Science verksamhet och kompetens. Därför har bolagets styrelse noggrant övervägt de alternativa möjligheterna för att driva Bolagets verksamhet vidare på ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart sätt, och bedömt att en överlåtelse av verksamheten till en större aktör ligger i linje med denna målsättning.

Mot denna bakgrund har Bolagets styrelse fattat beslut om att till bolagsstämman överlämna följande förslag till beslut om överlåtelse av Bolagets verksamhet och tillgångar.

## Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om:

- Att bevilja styrelsen fullmakt att vidare undersöka förutsättningarna för en överlåtelse av Bolagets verksamhet och tillgångar.
- Att bevilja styrelsen fullmakt att förhandla om villkoren för en sådan överlåtelse (inklusive men inte uteslutande avtalsvillkor, köpeskilling samt förvärvare).
- Att bevilja styrelsen fullmakt att för Bolagets räkning underteckna avtal (inklusive övriga därtill hörande handlingar) avseende överlåtelse av verksamheten och tillgångarna.

## Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för extra bolagsstämman.

Följande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast den tid som anges nedan på bolagets kontor, adress enligt ovan, och på bolagets webbplats, [www.a-plusscience.com](http://www.a-plusscience.com) samt även skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress:

- (i) Styrelsens förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär senast måndagen den 4 september 2023.

---

Stockholm i september 2023  
**A+ Science AB (publ)**

*Styrelsen*