

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

Aktieägarna i A+ Science AB (publ), org. nr. 556652–6835 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 april 2020 kl. 16.00, i A+ Science AB:s lokaler på Luntmakargatan 22, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2020.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress A+ Science AB, att. Jennifer Heyno, Luntmakargatan 22 A, 111 37 Stockholm eller per e-mail jennifer.heyno@a-plusscience.com senast onsdagen den 25 mars 2020, 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 senast onsdagen den 25 mars 2020 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 onsdagen den 25 mars 2020 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.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordning

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1

Styrelsen föreslår att Håkan Gartell väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Övrigt

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om 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, samt även skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress:

- (i) Styrelsens och aktieägarnas fullständiga förslag till övriga beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär senast fr.o.m fredagen 27 mars 2020.

Stockholm i mars 2020

A+ Science AB (publ)

Styrelsen