

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 måndagen den 31 januari 2022 kl. 16.00, 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 fredagen den 21 januari 2022.

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress A+ Science AB, att. Tania Persson, Luntmakargatan 22, 111 37 Stockholm eller per e-mail

tania.persson@a-plusscience.com senast tisdagen den 25e januari 2022 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 tisdagen den 25e januari 2022 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 fredagen den 21 januari 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. Val av revisor
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7

Till revisor föreslås det auktoriserade revisionsbolaget Certe Revision AB med auktoriserad revisor Mikael Jonsson som huvudansvarig revisor.

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 måndagen den 17e januari 2022.

Stockholm i januari 2022

A+ Science AB (publ)

Styrelsen