

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A+ SCIENCE AB (PUBL)

Aktieägarna i A+ Science AB (publ), org. nr. 556652–6835 kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 april 2018 kl. 16.30, i A+ Science AB:s lokaler på Luntmakargatan 22, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2018.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress A+ Science Holding AB, att. Jennifer Heyno, Luntmakargatan 22 A, 111 37 Stockholm eller per e-mail jennifer.heyno@aplusscience.com senast fredagen den 13 april 2018, 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 bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast fredagen den 13 april 2018 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 årsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering skall vara genomförd fredagen den 13 april 2018 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 årsstämman 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

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1

Styrelsen föreslår att Håkan Gartell väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Punkt 10 -12

Styrelsen och av styrelsen utsedd valberedning föreslår följande:

- antalet styrelseledamöter skall uppgå till minst fem och högst sex, utan suppleanter,
- arvode till styrelseordförande samt ledamöterna skall utgå med totalt 180 000 kronor inkl. sociala avgifter,
- arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning,
- Agneta Edberg omväljs till styrelsens ordförande, Johanna Andlin, Jennifer Heyno Anna Fröling och Meg Tivéus omväljs såsom ordinarie styrelseledamöter och
- en revisor utan revisorssuppleant ska utses,
- det registrerade revisorsbolaget Ernst & Young AB väljs till Bolagets revisor för en period till slutet av nästkommande årsstämma.

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 årsstämman, (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, (iii) koncernredovisningen och (iv) och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

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 redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär senast fr.o.m måndag 9 april 2018.

Stockholm i mars 2018
A+ Science AB (publ)
Styrelsen