

## Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

**Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8:e maj 2024 kl. 16.00 i Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 7), i Göteborg. Registrering sker ifrån 15:30.**

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 29 april 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 5 maj 2024 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till [bolagsstamma@insplorion.com](mailto:bolagsstamma@insplorion.com) eller skriftligen till bolagets adress; Insplorion AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet biträden.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd hos Euroclear senast den 29 april 2024 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna rösträttsregistreras. Framställningen av bolagsstämмоaktieboken per avstämningsdagen måndagen den 29 april 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast onsdagen den 1 maj 2024.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte det i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original ska i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom bolaget. Sådant formulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, [www.insplorion.com/sv/investerare/arsstamma-2024](http://www.insplorion.com/sv/investerare/arsstamma-2024). Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

### Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommandefall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställandedirektören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena
9. Val av styrelse samt revisorer

10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2025
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Stämmans avslutande

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen, kommer att presenteras på bolagets webbplats, [www.insplorion.com/sv/investerare/arsstamma-2024](http://www.insplorion.com/sv/investerare/arsstamma-2024), senast tre veckor före bolagsstämman, samt skickas till de aktieägare som så begär.

**Beslutsförslag med avseende punkterna 1, 7b och 8 - 11 i dagordningen. Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 - 10 lämnas av valberedningen bestående av Elin Langhammer, Kenneth Svensson och Kader Abdul medan punkterna 7b och 11 lämnas av styrelsen.**

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jonas Ehinger.

7.b) Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande på SEK 200 000 samt SEK 100 000 för övriga ledamöter. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning/offert.

9. Valberedningen föreslår omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius, Magnus Jonsson, Hedvig Paradis och Daniel Johansson.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG intill slutet av årsstämman 2025. För det fall att KPMG omväljs har valberedningen informerats om att auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

10. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i Bolaget per den 31 september är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen.

11. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Emission får ske av motsvarande sammanlagt högst 25 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **Aktier och röster**

I bolaget finns per den 10 april 2024 totalt 23 789 198 aktier, vilka sammantaget representerar 23 789 198 röster. Samtliga aktier är av samma slag. Per den 10 april 2024 innehar bolaget inte några egna aktier.

### **Upplysningar på bolagsstämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per e-post till

[bolagsstamma@insplorion.com](mailto:bolagsstamma@insplorion.com).

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg april 2024

Styrelsen

Insplorion AB (publ)

### **Frågor besvaras av:**

Johan Rask, VD

0708 94 60 60, [johan.rask@insplorion.com](mailto:johan.rask@insplorion.com)

Per Giljam, CFO

0734 23 50 10, [per.giljam@insplorion.com](mailto:per.giljam@insplorion.com)

### **Om Insplorion**

Insplorions vision är att använda sensorteknik för en accelererad övergång till en hållbar framtid. Med sin unika sensorplattform NanoPlasmonic Sensing (NPS) verkar Insplorion inom två huvudsakliga verksamhetsgrenar; vätgassensorer och forskningsinstrument. Vätgassensorerna möjliggör säker och effektiv utbyggnad av väteinfrastruktur genom dess unika fördelar som detekteringshastighet, selektivitet och förmåga att fungera i miljöer där många sensorteknologier inte kan verka. Våra instrument ger forskare världen över realtidsdata inom batteriforskning samt processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. Naventus Corporate Finance AB är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB# Arvid Wallgrens backe 20 #413 46 Göteborg# Sweden # 46-(0)31 380 26 95 # [www.insplorion.com](http://www.insplorion.com) # [info@insplorion.com](mailto:info@insplorion.com)

### **Bifogade filer**

[Kallelse till årsstämma i Insplorion AB \(publ\)](#)