

Kallelse till årsstämma i Iconovo AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till årsstämma måndagen den 9 juni 2025 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 maj 2025,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget per brev under adress Iconovo AB, Ideongatan 3A-B, 223 70 Lund (märk kuvertet "Årsstämma"), eller per e-post till henrik.simonsen@iconovo.se, senast måndagen den 2 juni 2025. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen senast måndagen den 2 juni 2025, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.iconovo.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val till styrelse och revisorer.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om emissionsbemyndigande.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2025 har utgjorts av Gerald Engström, utsedd av Gerald Engström och Färna Invest, Mats Johansson (ordförande), utsedd av Mats Johansson och bolag, Jonas Ramstedt, utsedd av Landia AB, och Orest Lastow, utsedd av Lastow Consulting AB. Styrelsens ordförande Carl Lindgren har varit adjungerad till valberedningen. Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Carl Lindgren väljs till ordförande vid årsstämman, eller vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 7 b. – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 samt att till årsstämmans förfogande stående medel om 37 622 920 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Därutöver föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår arvode till styrelsens ordförande om 285 000 kronor och arvode om 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller koncernen. Valberedningen föreslår vidare arvode till ordföranden i revisionsutskottet om 35 000 kronor och arvode till övriga ledamöter i revisionsutskottet om 20 000 kronor samt arvode till ordföranden i ersättningsutskottet om 25 000 kronor och arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet om 15 000 kronor.

Alla föreslagna arvoden är oförändrade gentemot föregående år.

Valberedningen föreslår vidare arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att Berndt Axelsson, Mats Johansson, Orest Lastow och Carl Lindgren omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Erik Westerlund och Andreas Engström väljs som nya ordinarie styrelseledamöter samt att Carl Lindgren omväljs som styrelseordförande. De hittillsvarande styrelseledamöterna Agneta Walhagen och Erik Ekman har avböjt omval.

Erik Westerlund, född 1978, har en civilekonomexamen med inriktning mot redovisning och finansiering från Handelshögskolan i Stockholm samt en jur. kand. från Umeå universitet. Han har en gedigen bakgrund inom fastighetsutveckling och företagsfinansiering. Han är medgrundare av Bolite, ett företag som sedan grundandet 2014 har utvecklats från bostadsutveckling till att inkludera investeringar i fastigheter samt

noterade och onoterade finansiella instrument. Innan dess var Erik vice verkställande direktör på Savana, där han arbetade med fastighetsinvesteringar och bostadsutveckling. Han har även omfattande erfarenhet från corporate finance, där han har arbetat på ABG, Catella, Carnegie och Leimdörfer med rådgivning vid företags- och fastighetsaffärer samt kapitalanskaffningar.

Erik Westerlunds övriga uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i Bolite Bostäder Holding AB, Styrelseledamot i Bässkär AB, Rhestare AB och Sjöhusen i Umeå AB samt Styrelsesuppleant i Askporten AB, Bolite Bostäder Mgmt AB, Bolite Fastigheter AB, Bolite Fastigheter Holding AB, Bolite i Haninge AB, Bolite i Knivsta 2 AB, Bolite Invest AB, Bolite Utveckling 3 AB, Bolite Utveckling 4 AB, Bolite Utveckling 5 AB, Bolite Utveckling 6 AB, Bolite Utveckling AB, Furuporten AB, Kvartporten AB, Lärkporten AB, PropLN AB och Träporten AB.

Erik Westerlund äger indirekt 50 procent av aktierna i Bolite Invest AB som innehar 362 852 aktier och 114 551 teckningsoptioner serie TO 1 i Iconovo.

Erik Westerlund bedöms vara oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till dess större aktieägare.

Andreas Engström, född 1973, har en masterexamen i Business and economics från Handelshögskolan i Stockholm. Han har över 20 års erfarenhet från läkemedelsbranschen på både myndighetssidan och inom industrin med ett fokus på pris, subvention och hälsoekonomi. Han är för närvarande verksam som Director Health Economics and Outcomes Research för Central- och Nordeuropa på Alexion Pharma.

Andreas Engströms övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) och Coruscant Access Excellence AB.

Andreas Engström äger 40 000 aktier i Iconovo.

Andreas Engström bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida (www.iconovo.se) och i årsredovisningen

Valberedningen föreslår – i enlighet med revisionsutskottets rekommendation – omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Nuvarande lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman den 12 maj 2025 beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 på dagordningen för den extra bolagsstämman.

Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 och 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551). Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning.

Särskild beslutsmajoritet

För giltiga beslut enligt punkterna 11 och 12 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 224 500. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar

Redovisningshandlingar, fullständiga förslag enligt punkterna 11 och 12 samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats (www.iconovo.se) senast tre veckor före årsstämman. Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

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

Lund i maj 2025

Iconovo AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Johan Wäborg, VD

+46 707 78 51 71

johan.waborg@iconovo.se

Om Iconovo

Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort®. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Iconovo AB](#)