

# Notice of Annual General Meeting of AroCell AB (publ) on 24 May 2022

## Available in Swedish only

Aktieägarna i AroCell AB (publ), org.nr 556596-6107, ("AroCell" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2022. Med anledning av covid-19 har Bolagets styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

## Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som:

- dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken den 16 maj 2022; rösträtsregistrering gjord senast den 18 maj 2022 kommer dock att beaktas; och
- dels har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Anvisningar för poströstning* nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast 23 maj 2022.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i stämman (så kallad rösträtsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträtsregistreringen hos Euroclear senast 18 maj 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträtsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

## Anvisningar för poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.arocell.com](http://www.arocell.com), och på Bolagets kontor Karlsbodavägen 39, 168 67 Bromma. Ifyllt och undertecknat formulär skickas med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet "AroCells årsstämma 2022"). Kompletta formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast 23 maj 2022. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [proxy@computershare.se](mailto:proxy@computershare.se). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Bolagets webbplats, [www.arocell.com](http://www.arocell.com). Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.arocell.com](http://www.arocell.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägare får inte förse poströsten

med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

### Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktformulär på svenska och engelska finns på Bolagets webbplats, [www.arocell.com](http://www.arocell.com).

### Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast den 14 maj 2022 på adress AroCell AB (publ), Karlsbodavägen 39, 168 67 Bromma (Märk kuvertet "AroCells årsstämma 2022"), eller via e-post direkt till [bolagsstamma2022@arocell.com](mailto:bolagsstamma2022@arocell.com). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets huvudkontor, Karlsbodavägen 39, 168 67 Bromma, senast den 19 maj 2022. Upplysningarna skickas inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgivit sin adress.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.
  - a. Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2021
  - b. Framläggande av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021
8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021
9. Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Stämmans avslutande

## Valberedning

Valberedningen har bestått av Jon Eiken, Cleas Runnberg (Labbex Förvaltnings AB) och Mikael Lönn. Jon Eiken har varit valberedningens ordförande.

## Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen

### 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Henrik Fritz som ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, grundad på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrkt av justeringspersonerna.

### 5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses, och att Alona Nyberg väljs, eller, vid förhinder, annan person som föreslås av AroCells styrelse.

### 9. Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ansamlad förlust om 176 931 566 SEK samt överkursfond om 376 733 966 SEK balanseras i ny räkning.

### 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet.

### 11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem (5) utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) revisor utan suppleanter.

### 12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande och nedan:

- 250 000 SEK till styrelsens ordförande.
- 150 000 SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn som tidigare ska utgå enligt godkänd räkning.

### 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Eva Nordström, Charlotta Ljungqvist och Max Pihlqvist samt nyval av Agneta Tufvesson Alm och Johan Häggblad. Valberedningen föreslår vidare nyval av Johan Häggblad till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och Bolagets större ägare, förutom Max Pihlqvist som är beroende i förhållande till en av Bolagets större ägare.

#### 14. Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

#### 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

#### 16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra paragraf 3 i bolagsordningen enligt nedan, för att vara förenlig med Bolagets nuvarande verksamhet med anledning av Bolagets förvärv av IDL Biotech AB under föregående räkenskapsår.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<b>§ 3 Verksamhet</b>	<b>§ 3 Verksamhet</b>

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersiella applikationer som cancerdiagnostik, prognos och behandling och marknadsföring och försäljning av bolagets produkter och tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag bedriva forsknings-, utvecklings- och tillverkningsarbete samt handel och försäljning av produkter och tjänster inom områdena cellbiologi, medicinteknik och diagnostik jämte med detta förenlig verksamhet.

### Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen och kommer tillsammans med övrig dokumentation inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets webbplats senast den 3 maj 2022, [www.arocell.com](http://www.arocell.com). Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

### Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 15 och 16 krävs att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclears och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive [www.computershare.com/se/gm-gdpr](http://www.computershare.com/se/gm-gdpr).

### Övrig information

Bolaget har vid tiden för utfärdandet av kallelsen 230 361 066 utestående aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

\*\*\*\*\*

Stockholm, april 2022

**AroCell AB (publ)**

**Styrelsen**

### Contacts

Anders Hultman, CEO

Phone: +46(0)18 50 30 20

E-mail: [anders.hultman@arocell.com](mailto:anders.hultman@arocell.com)

## About AroCell

---

AroCell AB (publ) is a Swedish company that develops and markets blood and urine sample tests. The corporation specializes in oncology and bacteriology. The company has a broad product portfolio, used in healthcare and established in various markets. In oncology, AroCell uses various biomarkers, TK1 and cytokeratins, to support the treatment of various cancers such as breast, prostate, and bladder cancers. AroCell's product portfolio also includes a rapid bacteriological test for a simple and safe diagnosis of typhoid fever. AroCell (AROC) is listed on Nasdaq First North Growth Market with Redeye AB as Certified Adviser: [Certifiedadviser@redeye.se](mailto:Certifiedadviser@redeye.se), +46 (0)8 121 576 90. For more information; [www.arocell.com](http://www.arocell.com)

## Attachments

---

[Notice of Annual General Meeting of AroCell AB \(publ\) on 24 May 2022](#)