

Notice to the 2024 Annual General Meeting of AroCell AB (publ)

Available in Swedish only

Aktieägare i AroCell AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556596-6107, kallas till årsstämma den 22 maj 2024 klockan 11.30 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25, tredje våningen, i Stockholm. Registrering till stämman startar klockan 11.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med Bolagets bolagsordning.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

dels	vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2024.
dels	poströsta enligt instruktionerna för "Poströstning" nedan eller anmäla sitt deltagande på stämman senast den 16 maj 2024.

Anmälan skickas med post till Computershare AB (publ), "AroCells årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller e-post till proxy@computershare.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att poströsta eller anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att de blir upptagna i framställningen av aktieboken per den 14 maj 2024. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 16 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.arocell.com, och på Bolagets kontor Karlsbodavägen 39, 168 67 Bromma. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Computershare AB (publ), "AroCells årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller e-post till proxy@computershare.se. Kompletta formulär ska vara Computershare tillhanda senast den 16 maj 2024. Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Bolagets webbplats, senast den 16 maj 2024. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre tid anges i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.arocell.com. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt och eventuella behörighetshandling ska skickas till Computershare AB (publ), "AroCells årsstämma 2024", Box 5267, 102 46 Stockholm, eller e-post till proxy@computershare.se, senast den 16 maj 2024.

Aktier och röster

Per kallelSENS datum finns 230 361 066 aktier och röster i Bolaget, varav inga innehas av Bolaget.

Upplysningar till aktieägare

Styrelsen och verkställande direktören ska på stämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på Bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av
 - a. årsredovisningen för räkenskapsåret 2023
 - b. revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11. Val till styrelsen
12. Val till styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

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.

8 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ansamlad förlust om -209 105 346 SEK samt överkursfond om 441 007 028 SEK balanseras i ny räkning.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

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

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

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

10. 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.

11. Val till styrelsen

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Eva Nordström, Max Pihlqvist, Agneta Tufvesson Alm och Clas Runnberg samt nyval av Fredrik Lindgren.

Johan Häggblad och Charlotta Ljungqvist har avböjt omval.

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

12. Val till styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Max Pihlqvist till styrelseordförande.

13. Val av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers väljs till Bolagets revisor har det meddelats att auktoriserade revisorn Sara Wallinder kommer vara huvudansvarig revisor.

14. 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.

Valberedning

Valberedningen har bestått av Christian Lindgren (Agartha AB), Clas Runnberg (Labbex Förvaltnings AB) och Jon Eiken. Christian Lindgren har varit valberedningens ordförande.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 14 krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt årsredovisningen och revisionsberättelsen framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.arocell.com, och på Bolagets kontor på Karlsbodavägen 39 i Bromma. Kopior av ovan nämnda handlingar skickas genast och utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls också tillgänglig på Bolagets kontor.

Behandling av personuppgifter

För information om behandlingen av personuppgifter se www.computershare.com/se/gm-gdpr och www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html.

Stockholm i april 2024
AroCell AB (publ)
Styrelsen

Contacts

Anders Hultman, CEO
Phone: +46 (0) 8 799 67 50
E-mail: 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 company's Certified Adviser. For more information; www.arocell.com

Attachments

[Notice to the 2024 Annual General Meeting of AroCell AB \(publ\)](#)