

Pressmeddelande

24 januari 2022 15:00:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QLUCORE AB (PUBL)

Aktieägarna i Qlucore AB (publ), org.nr 556719–3528 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 februari 2022 kl. 10.00 på Qlucores kontor på Scheelevägen 17 1TR, 223 63 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 februari 2022.
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast tisdagen den 15 februari 2022 till adressen Qlucore AB, ref: Carl-Johan Ivarsson, Scheelevägen 17 1TR, 223 63 Lund eller via e-post till carl-johan.ivarsson@qlucore.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

- Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet.

Förvaltarregistrerade aktier

- Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 8 februari 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Qlucore Sweden Ideon Science Park, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Qlucore USA 900 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10022.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Val av ny styrelseledamot
8. Stämmans avslutande

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Föreslås Thoas Fioretos som ordföranden vid stämman, eller vid förhinder för honom, den styrelsen anvisar.

Punkt 6 – Val av antalet styrelseledamöter

Föreslås att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 7 – Val av ny styrelseledamot

Föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyval av Helle Fisker som ordinarie styrelseledamot.

Helle Fisker är civilingenjör i bioteknik, innehar en MBA och har mer än 20 års erfarenhet av seniora försäljnings- och marknadsföringsroller inom medicinteknik och bioteknik.

Hon har bred kommersiell erfarenhet och har globalt lanserat mer än 300 tester för cancerdiagnostik, applikationer för digital patologi samt onkologiska behandlingar och vacciner i Danmark. Helle Fisker arbetar som Vice VD med ansvar för kommersialisering på Biovica och är grundare till sitt eget konsultföretag – BioBrandAware. Helle Fisker är oberoende i förhållande till Bolaget och till Bolagets större aktieägare.

Om stämman beslutar i enlighet ned förslaget kommer styrelsen således bestå av Carl-Johan Ivarsson, Pia Gideon, Boel Sundvall, Thoas Fioretos, Magnus Fontes, Johan Thiel och Helle Fisker.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, 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. Sådan begäran från aktieägare skall lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Qlucore AB, ref: Carl-Johan Ivarsson, Scheelevägen 17 1TR, 223 63 Lund (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen [carl-johan](mailto:carl-johan@qlucore.com).

ivarsson@qlucore.com Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.qlucore.com på Bolagets kontor med adress QluCore AB, Scheelevägen 17 1TR, 223 63 Lund senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress QluCore AB, Scheelevägen 17 1TR, 223 63 Lund samt på Bolagets webbplats, www.qlucore.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Lund i januari 2022

QluCore AB (publ)

Styrelsen

Certified Advisor

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 8 528 003 99, e-post: info@fnca.se

Web: www.fnca.se

Kontakter

Presskontakt:

Chaz Brooks / Alison Scarrott

Brookscomm

Tel: +44 (0) 1483 537 890

E-post: alison@brookscomm.com

QluCore kontakt:

Carl-Johan Ivarsson, VD

Tel: +46 (0) 46 286 31 14

E-post: carl-johan.ivarsson@qlucore.com

Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QLUCORE AB \(PUBL\)](#)