

PRESSMEDDELANDE
07 april 2025 09:40:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), org.nr 556873-8586, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma den 8 maj 2025 kl. 16.00 på Westmanska Palatset, konferensrum Bryggarkungen, Holländargatan 17, Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 29 april 2025, och (ii) senast den 2 maj 2025 anmäla sig per post till Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm eller via e-post till ibt@ibtherapeutics.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 7 maj 2025.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 29 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 2 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

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. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

9. Beslut:

- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 12. Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag:

- a) Omval av Margareta Hagman
- b) Omval av Eva Idén
- c) Omval av Anthon Jahreskog
- d) Omval av Kristina Sjöblom Nygren
- e) Omval av Peter Rothschild

13. Val av styrelsens ordförande

Valberedningens förslag:

- a) Omval av Peter Rothschild
- 14. Val av revisor
- 15. Beslut om valberedning
- 16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
- 17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
- 18. Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram
- 19. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 2 och 10–14 – Förslag om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och antalet revisorer, arvode åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen bestående, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 2024, av David Dangoor (valberedningens ordförande) (utsedd av Annwall & Rothschild Investments AB), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Sebastian Jahreskog (via direkt och indirekt ägande) och Peter Rothschild (styrelsens ordförande) har avgivit följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Erik Sjöman, Advokatfirman Vinge (punkt 2).
- Antalet stämموالدا styrelseledamöter föreslås vara fem utan suppleanter (punkt 10).
- Antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter (punkt 10).
- Styrelsearvode föreslås utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma enligt följande: oförändrat 340 000 kronor till styrelseordföranden samt en oförändrad extra ersättning om 400 000 kronor per år för arbetet som arbetande styrelseordförande och oförändrat 170 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. För ersättningsutskottet föreslås ett oförändrat arvode om 44 000 kronor till ordföranden och 22 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet. För revisionsutskottet

föreslås ett oförändrat arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna. Styreledamöterna kan dessutom vara berättigade till ersättning för skäligena resekostnader för sitt deltagande i styrelsearbetet samt utskottsarbetet (punkt 11).

- Arvodet till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning (punkt 11).
- Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Margareta Hagman, Eva Idén, Anthon Jahreskog, Kristina Sjöblom Nygren och Peter Rothschild (punkt 12).
- Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Rothschild (punkt 13).
- I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 14).

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.ibtherapeutics.com.

Punkt 15 – Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningen men bolaget ska svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Valberedningen föreslår vidare att följande principer ska gälla för sammankallande av valberedning inför årsstämman 2026:

Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka får utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2025 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning ges tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2026. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör en av de tre till röstetalet största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur ges möjlighet att inträda i stället för denne. Om en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga ha rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en ledamot i valberedningen.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2026 för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till antal styrelseledamöter;
- c) förslag till styrelseledamöter;
- d) förslag till styrelseordförande;
- e) förslag till styrelsearvoden;
- f) förslag till revisor;
- g) förslag till revisorsarvode; samt
- h) förslag rörande valberedning inför 2027 års årsstämma.

Styrelsens förslag

Punkt 9b – Dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

När det gäller emission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk för en riktad emission.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av bolagets fortsatta kliniska verksamhet samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om (A) införandet av personaloptionsprogram 2025/2028 avsett för bolagets anställda ("**Personaloptionsprogrammet**"), (B) en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget för att säkerställa bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet, samt (C) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller B-aktier i bolaget i enlighet med Personaloptionsprogrammet. Beslut enligt punkterna A, B och C ovan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets anställda, som bedöms vara viktiga för Bolagets fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktier. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och utveckling samt öka deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Personaloptionsprogrammet föreslås omfatta högst 185 000 personaloptioner som kan tilldelas Bolagets anställda. Därutöver föreslås högst 30 000 teckningsoptioner emitteras för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet.

Den maximala utspädningseffekten av Personaloptionsprogrammet beräknas uppgå till cirka 1,57 procent av aktierna och cirka 1,21 procent av rösterna i bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för kallelsen), förutsatt att fullt utnyttjande sker av samtliga personaloptioner och teckningsoptioner som emitteras för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter. Vid beräkningen har hänsyn inte tagits till redan utestående teckningsoptioner i incitamentsprogrammen som implementerades 2022, 2023 och 2024.

Detta förslag har beretts av ersättningsutskottet och sedan styrelsen i samråd med externa rådgivare.

(A) Personaloptionsprogram 2025/2028

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av Personaloptionsprogrammet på i huvudsak följande villkor.

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 185 000 personaloptioner.
 2. Personaloptionerna ska tilldelas deltagarna i programmet vederlagsfritt.
 3. Varje personaloption ska berättiga innehavaren att, efter en intjänandeperiod om tre (3) år från tilldelning av personaloptioner, förvärva en (1) ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår bolagsstämman. Lösenpriset kan dock inte i något fall understiga kvotvärdet.
 4. Erbjudande om personaloptioner ska beslutas av styrelsen i bolaget och riktas till kategorierna A) VD, B) andra ledande befattningshavare, och C) andra anställda fram till och med den 30 september 2025. Personaloptionsprogrammet föreslås innebära att följande antal personaloptioner ska kunna tilldelas personer inom respektive kategori:
 - Kategori A) – VD: högst 65 000 personaloptioner kan tilldelas VD.
 - Kategori B) – andra ledande befattningshavare: högst 130 000 personaloptioner kan totalt tilldelas kategorin, och högst 32 500 personaloptioner kan tilldelas per person inom kategorin.
 - Kategori C) – andra anställda: högst 50 000 personaloptioner kan totalt tilldelas kategorin, och högst 10 000 personaloptioner kan tilldelas per person inom kategorin.
- Dock kan aldrig mer än 185 000 personaloptioner tilldelas totalt sett.
5. Personaloptionerna får utövas för att teckna B-aktier i bolaget, i enlighet med villkoren för personaloptionerna, förutsatt att innehavaren vid utövandetidpunkten alltså är anställd i bolaget. Utövandet kommer inte att vara kopplat till prestationskriterier eftersom programmets utformning, där utövande förutsätter en substantiell värdeökning på bolagets aktie, i sig bedöms främja bolagets långsiktiga värdeskapande och förena deltagarnas intressen med aktieägarnas.
 6. Rätten att delta i Personaloptionsprogrammet är villkorad av att deltagaren ingår ett personaloptionsavtal med bolaget.
 7. Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren.
 8. Personaloptionerna är knutna till deltagarens anställning i bolaget. Om anställningen i bolaget sägs upp innan personaloptionerna utövas för aktieteckning förfaller deltagarens samtliga outnyttjade personaloptioner utan rätt till utövande.

9. Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

10. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Personaloptionsprogrammet, inom ramen för nämnda villkor, innefattande bestämmelser om omräkning vid fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband med den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för Personaloptionsprogrammet ska styrelsen även ha rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ges därutöver rätt att avbryta eller justera Personaloptionsprogrammet i händelse av offentligt uppköpserbjudande eller liknande händelse. Styrelsen ska även ha rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i bolaget eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för Personaloptionsprogrammet inte längre uppfyller dess syften.

(B) Riktad emission av teckningsoptioner till bolaget

För att möjliggöra bolagets leverans av B-aktier enligt Personaloptionsprogrammet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 215 000 teckningsoptioner, varav högst 185 000 teckningsoptioner föreslås emitteras för att möjliggöra leverans av B-aktier enligt Personaloptionsprogrammet och högst 30 000 teckningsoptioner föreslås emitteras för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet, enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget. Överteckning kan inte ske.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av Personaloptionsprogrammet och för att täcka kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet.
3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till bolaget.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 18 maj 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 0,272547 kronor. Teckningskursen kan inte i något fall understiga kvotvärdet på bolagets aktier. Om teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet redovisas i den fria överkursfonden.

6. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registreringen hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2029.

7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 58 597,603985 kronor (baserat på nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

8. B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor avseende omräkning mm, vilka framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.

(C) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller B-aktier i bolaget

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna (i) att bolaget får överlåta högst 185 000 teckningsoptioner eller B-aktier i bolaget till deltagare i Personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden i anledning av Personaloptionsprogrammet i anslutning till att deltagarna i Personaloptionsprogrammet får utnyttja sina personaloptioner för erhållande av nya B-aktier, och (ii) att bolaget får förfoga över högst 30 000 teckningsoptioner eller B-aktier för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av Personaloptionsprogrammet.

Kostnader för Personaloptionsprogrammet

Personaloptionsprogrammet kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga personalkostnader, dels i form av sociala avgifter.

Personalkostnaderna för Personaloptionsprogrammet, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras linjärt över den treåriga intjänandeperioden. Beräkningen har utförts med följande antaganden: (i) en aktiekurs för bolagets B-aktie om 48,90 kronor vid inledning av intjänandeperioden (baserat på stängningskursen den 31 mars 2025 om 48,90 kronor), (ii) en bedömning av framtida volatilitet avseende bolagets B-aktie om 50 procent, (iii) full intjäning av personaloptionerna, (iv) en årlig personalomsättning om 10 procent baserat på bolagets historik, samt (v) att samtliga intjänade personaloptioner utnyttjas. Baserat på ovan antaganden beräknas en personalkostnad för programmet om cirka 1,26 MSEK, exklusive sociala avgifter.

Kostnaderna för utgående sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 1,98 MSEK vid ovan angivna antaganden, samt en procentsats för sociala avgifter om 31,42 procent och en årlig aktiekursuppgång om 35 procent under perioden fram till att personaloptionerna förväntas utnyttjas för teckning av nya aktier. Kassaflödet kopplat till bolagets sociala avgifter föreslås täckas genom riktad emission av teckningsoptioner enligt (B) ovan.

Det ska noteras att beräkningarna ovan är preliminära, baseras på antaganden och endast syftar till att ge en illustration av de kostnader som Personaloptionsprogrammet kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.

Personaloptionsprogrammet är därutöver förenat med vissa kostnader för värdering, rådgivningstjänster, registrering och praktisk hantering av programmet (såväl vid tilldelning som utövande av personaloptionerna). Sådana övriga kostnader bedöms bli marginella.

Kostnaderna för Personaloptionsprogrammet förväntas ha en marginell effekt på bolagets nyckeltal.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget

Bolaget har tre utestående aktierelaterade incitamentsprogram:

Teckningsoptionsprogram 2022/2025

Den 4 maj 2022 beslutade årsstämman om införande av ett incitamentsprogram, Teckningsoptioner 2022/2025, innebärande en emission av högst 304 500 teckningsoptioner. Totalt har 272 000 teckningsoptioner överlåtits till deltagare i programmet till ett pris som fastställts med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 1 juni 2025 till och med den 30 september 2025 för varje teckningsoption påkalla teckning av 1,0061 ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 128,77 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget per dagen för kallelsen blir utspädningen till följd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga överlåtna teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier cirka 1,99 procent av aktierna och cirka 1,54 procent av rösterna.

Teckningsoptionsprogram 2023/2026

Den 8 maj 2023 beslutade årsstämman om införande av ett incitamentsprogram, Teckningsoptioner 2023/2026, innebärande en emission av högst 165 000 teckningsoptioner. Totalt har 155 000 teckningsoptioner överlåtits till deltagare i programmet till ett pris som fastställts med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 1 juni 2026 till och med den 30 september 2026 för varje teckningsoption påkalla teckning av 1,0061 ny

B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 100,05 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget per dagen för kallelsen blir utspädningen till följd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga överlåtna teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier cirka 1,14 procent av aktierna och cirka 0,88 procent av rösterna.

Omräkning av antal aktier respektive teckningskurs i ovan angivna aktierelaterade incitamentsprogram har skett med anledning av den företrädesemission som genomfördes i juli 2023.

Teckningsoptionsprogram 2024/2027

Den 8 maj 2024 beslutade årsstämman om införande av ett incitamentsprogram, Teckningsoptioner 2024/2027, innebärande en emission av högst 165 000 teckningsoptioner. Totalt har 165 000 teckningsoptioner överlåtit till deltagare i programmet till ett pris som fastställts med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med 1 juni 2027 till och med den 30 september 2027 för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 176,83 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i bolaget per dagen för kallelsen blir utspädningen till följd av incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier cirka 1,21 procent av aktierna och cirka 0,93 procent av rösterna.

Det förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

Majoritetskrav

Förslagen till beslut enligt ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Övrigt

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som krävs för beslutets registrering och genomförande.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm eller via e-post till ibt@ibtherapeutics.com.

Antal aktier och röster

I IBT finns totalt 13 471 420 aktier, motsvarande 17 550 967 röster, varav 453 283 är A#aktier vilka berättigar till 10 röster per aktie och 13 018 137 är B-aktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse inga egna aktier.

Handlingar

Årsredovisningen, styrelsens ersättningsrapport och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm samt på bolagets hemsida www.ibtherapeutics.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.ibtherapeutics.com, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@ibtherapeutics.com.

Stockholm i april 2025

Styrelsen för Infant Bacterial Therapeutics AB (publ)

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Infant Bacterial Therapeutics](#)