



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IRRAS AB

Aktieägarna i IRRAS AB (publ), org.nr 556872-7134 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 13 november 2023 klockan 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 3 november 2023; samt
- ii. anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 7 november 2023.

Anmälan görs per post till IRRAS AB, att: Tore Linghede, Box 160, 101 23 Stockholm, eller per e-post EGM@irras.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 3 november 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som har gjorts senast tisdagen den 7 november 2023 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman, insändas till Bolaget på ovan angivna adress senast den [7 november 2023]. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats www.irras.com.

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 justeringspersoner
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordningen
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter
7. Val och entledigande av styrelseledamöter
8. Fastställande av arvode till styrelsen
9. Beslut om att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare inte ska tillämpas efter avnoteringen av IRRAS aktier från Nasdaq Stockholm
10. Beslut om att principerna för tillsättande av ledamöter i valberedningen inte längre ska gälla efter avnoteringen av IRRAS aktier från Nasdaq Stockholm
11. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Förslag enligt beslutspunkterna 6 – 8 kommer att meddelas senast i anslutning till bolagsstämman.

Aktieägaress rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Övrigt

Per den 23 oktober 2023 finns totalt 1 133 078 240 stamaktier och röster i Bolaget. Det finns inga aktier utgivna av Serie C. Bolaget innehar inga egna aktier. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Handlingar

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets hemsida www.iras.com.

Stockholm i oktober 2023

Styrelsen