

Kallelse till extra bolagsstämma i Inify Laboratories AB (publ)

Aktieägarna i Inify Laboratories AB (publ), organisationsnummer 559345-4431 ("Inify" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 30 augusti 2022 kl 10.00 på Inify Laboratories AB:s kontor, Holländargatan 13, 111 36 Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok per måndagen den 22 augusti 2022.

Aktieägare som önskar delta i stämman uppmanas även att anmäla sitt deltagande till ann-charlotte.linderoth@inify.com senast fredagen den 26 augusti 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 22 augusti 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 24 augusti 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

- Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade vid den extra bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 11 augusti 2022 kl 12.00 lokal tid. Anmälan sker på särskild anmälningsblankett som tillhandahålls på Bolagets hemsida och på begäran skickas med post till aktieägare som så önskar. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-mail till vote@dnb.no.
- DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos Bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid stämman.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till val av revisor.
8. Förslag till beslut om ersättning till styrelse och revisor
9. Stämman avslutas

Val av revisor (punkt 7)

Efter avknoppningen från ContextVision har Inify genomfört en revisionsupphandling. Föreslås val av Grant Thornton Sweden AB som externt revisionsbolag, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Bolagets nuvarande revisorer Ernst & Young AB, föreslås bli entledigade.

Beslut om ersättning till styrelse och revisor (punkt 8)

Föreslagen ersättning till styrelsens ordförande är 300,000 SEK. Föreslagen ersättning till envar av de styrelsemedlemmar som inte är huvudägare är 200,000 SEK. Ersättning till revisor ska betalas mot faktura, efter godkännande av Bolaget.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 45,236,750 stycken fördelat på totalt 45,236,750 stycken aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i juli 2022

Inify Laboratories AB (publ)

Styrelsen

Anmälan om registrering inför Extra Bolagsstämma i Inify Laboratories AB (publ) den 30 augusti, 2022. /Application for registration before the Extraordinary General Meeting in Inify Laboratories AB (publ) on August 30, 2022

Aktieägare i Inify Laboratories AB (publ) noterade hos VPS Norge skall ha inkommit med anmälan om rösträtsregistrering enligt nedan senast den 11 augusti 2022 kl 12.00 lokal tid.
 Shareholders of Inify Laboratories AB (publ) registered with VPS Norway must apply for registration for voting purposes according to below by August 11th 2022, at 12:00 hours (noon) CET.

Returneras via e-post eller brev/To be returned by e-mail or mail

E-mail address: vote@dnb.no

Adress/Address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway

Telefonnummer under dagtid / Telephone No. Daytime	
Antal aktier / Number of shares	

☐ Deltar personligen i stämman/Will attend in person

☐ Företräds vid den extra bolagsstämman genom ombud enligt nedanstående eller separat fullmakt /
 Represented at the extraordinary general meeting by proxy holder as per details below or separate proxy

Fullmakt för (Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas) / Proxy for (The proxy must be dated and signed):
Ombudets namn / Name of proxy holder
Utdelningsadress / Address
Postnummer och ortnamn / Zip code and city
Telefonnummer under kontorstid/ Telephone No. Daytime
att vid den extra bolagsstämman i Inify Laboratories AB (publ), org.nr 559345-4431, den 30 augusti 2022 och eventuell dag för fortsatt bolagsstämma företräda mig/oss och rösta för samtliga mina/våra aktier i bolaget. / as a proxy to represent me/us and to vote for all my/our shares in Inify Laboratories AB (publ), corporate registration No. 559345-4431, at the Extraordinary General Meeting on August 30, 2022, and, as the case may be, on any day for a continued shareholders' meeting.

Ort och datum / Place and Date
Aktieägarens namnteckning (vid firmateckning, bifoga registreringsbevis)/ Authorized signature (where a company signature, please enclose list of authorized signatures)
Namnförtydligande / Name in block letters