

Kallelse till årsstämma i Inify Laboratories AB (publ)

Aktieägarna i Inify Laboratories AB (publ), organisationsnummer 559345-4431 ("Inify" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl 10.00 i Inify Laboratories AB:s lokaler, Scheeles väg 3, 171 65 Solna.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 3 maj 2024.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska även att anmäla sitt deltagande till bolaget per e-post: ir@inify.com eller post till Inify Laboratories AB, Scheeles väg 3, 171 65 Solna, Sweden senast tisdagen den 7 maj 2024.

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 fredagen den 3 maj 2024. 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 tisdagen den 7 maj 2024 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 bolagsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast den 25 april 2024 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 - Disposition av årets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om ersättning till styrelse och revisor
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och revisor
12. Stämman avslutas

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår att den redovisade förlusten balanseras i ny räkning.

Beslut om ersättning till styrelse och revisor (punkt 9)

Föreslagen ersättning till styrelsens ordförande är 325 000 SEK. Föreslagen ersättning till envar av de styrelsemedlemmar som inte är huvudägare är 225 000 SEK. Ersättning till revisor ska betalas mot faktura, efter godkännande av Bolaget.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara 3 och antalet styrelsesuppleanter ska vara 0.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)

Omval föreslås av styrelseledamöterna Olof Sandén (ordförande), Martin Ingvar och Magne Jordanger.

Omval föreslås vidare av Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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.

Upplýsningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

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

Solna i April 2024

Inify Laboratories AB (publ)

Styrelsen

Anmälan om registrering inför årsstämma i Inify Laboratories AB (publ) den 14 maj, 2024.
/Application for registration before the Annual General Meeting in Inify Laboratories AB (publ) on May 14, 2024

Aktieägare i Inify Laboratories AB (publ) noterade hos VPS Norge skall ha inkommit med anmälan om rösträtsregistrering enligt nedan senast den 25 april 2024 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 April 25, 2024, at 12:00 hours (noon) CET.

Retruneras 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

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

- ☐ Deltar personligen i stämman/Will attend in person
- ☐ Företräds vid årsstämman genom ombud enligt nedanstående eller separat fullmakt /
 Represented at the Annual 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 / Telephone No:
att vid årsstämman i Inify Laboratories AB (publ), org.nr 559345-4431, den 14 maj 2024 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 Annual General Meeting on May 14, 2024, and, as the case may be, on any day for a continued shareholders' meeting.