

# Kallelse till årsstämma 22 juni 2021

---

Aktieägarna i Biocrine AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den **22 juni 2021 kl 13:00** på Mäster Samuelsgatan 42, våning 10, Stockholm.

Avstämningsdag: 2021-06-14

Sista anmälningsdag: 2021-06-18

För att minska risken för smittspridning kommer årsstämman 2021 att hållas kort och formell. Om möjlighet ges kommer aktieägarna att senare inbjudas till ett längre informationsmöte i höst.

## ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning:

- 1) Öppnande av stämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Val av en eller två justeringsmän
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 8) Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 10) Val av styrelse och revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma
- 11) Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission
- 12) Stämmans avslutande

## FÖRELIGGANDE FÖRSLAG AVSEENDE ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)  
Inga styrelsearvoden föreslås. Revisorer arvoderas enligt löpande räkning.
- Val av styrelse och revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma (punkt 10)  
Bolagets huvudägare föreslår omval av sittande styrelse bestående av Bertil Andersson, Per-Olof Berggren, Claes-Henrik Julander och Kenth Petersson. Till styrelseordförande föreslås omval av Kenth Petersson.  
Till revisor föreslås omval av Peter Burholm, verksam vid PwC, PriceWaterhouseCoopers.
- Beslut om bemyndigande att genomföra riktad nyemission (punkt 11)  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om riktad nyemission av aktier – med eller utan aktieägarnas företrädesrätt - mot kontant betalning och till marknadskurs. Antalet aktier som skall kunna ges ut med bemyndigandet till följd av nyemission av aktier, får sammanlagt högst uppgå till 20 000, vilket motsvarar maximalt 6,9% utspädning.

## ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ombeds vänligen att anmäla sig till bolaget senast torsdagen den **18 juni** till Catharina Liljeryd på något av följande sätt:

e-post:               catharina.rahm@biocrine.se  
telefon/sms:       0736-151604

## ÅRSSTÄMMOHANDLINGAR

Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och kommer att läggas fram vid bolagsstämman. Kopia av handlingarna skickas även till aktieägare som så begär det.