

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Biocrine AB kallas härmed till årsstämma måndagen den **17 juni 2024 kl 15:00** hos Redeye AB på Mäster Samuelsgatan 42, våning 10, sal Dialog, Stockholm.

Avstämningsdag: 2024-06-07

Sista anmälningsdag: 2024-06-12

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

- **Disposition av resultat (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning. Således föreslås ingen vinstutdelning.
- **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)**

Inga styrelsearvoden föreslås. Revisorer arvodas enligt godkänd löpande räkning.
- **Val av styrelse och revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 10)**

Bolagets huvudägare har till styrelseledamöter föreslagit omval av sittande styrelse bestående av Bertil Andersson, Per-Olof Berggren, Claes-Henrik Julander och Kenth Petersson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Kenth Petersson. Till revisor föreslås omval av Pia Johansson, 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 6,3% utspädning.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ombeds vänligen att anmäla sig till bolaget senast onsdagen den **12 juni 2024** 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 önskar.