

## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 juni 2022 på Johannesgränd 1 i Stockholm klockan 10:00 (Hoi Publishing AB:s lokaler). Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30.

Möjlighet att delta i stämman kommer också att ges via länk; Microsoft Teams alternativt telefon. Vid anmälan till stämman vänligen ange om du önska delta via ett av dessa medier i stället för personlig närvaro eller via ombud.

### Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 7 juni 2022, dels senast den 10 juni 2022 anmäla sitt deltagande per e-post till mikael@iapotek.se alternativt per brev till iApotek Int AB (publ), c/o Rambe Group AB, Romansvägen 46, 13153 Nacka.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens formulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida [www.iapotek.se](http://www.iapotek.se). Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas till Bolaget på ovan angivna adress alternativt genom e-post. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs i god tid hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast 9 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
  - b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter och revisor
12. Val av revisor
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
15. Övriga inkomna frågor
16. Stämmans avslutande

## Styrelsens förslag till beslut

### **Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer**

Bolagets större aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant och att Bolaget ska ha en revisor.

### **Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

Bolagets större aktieägare föreslår att arvode ska utgå till ordinarie ledamot med 2 prisbasbelopp och till styrelsens ordförande med 3.5 prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt löpande räkning.

### **Punkt 11 - 12 - Val av styrelseledamöter samt suppleanter och val av revisor**

Bolagets större aktieägare föreslår att som ordinarie ledamöter omvälja Mikael Ehrman, Sverker Littorin, Marcin Lyszczarz, och till nyval som ordinarie ledamot välja Magnus Nilsson. Freidoun Albertioni och Lars Rambe har informerat styrelsen om att de inte står till förfogande för omval.

Kort presentation av Magnus Nilsson. Född 1966. Har arbetat som reporting controller på Saab Kockums AB, redovisningsekonom Region Blekinge, ägare till Blekinge Allmänna Revisionsbyrå AB där han tidigare varit Godkänd revisor. Magnus Nilsson äger per 31 december 2021, 1 628 898 aktier i iApotek motsvarande 4,07% av kapitalet och röster.

Förslag till revisor kommer att presenteras på årsstämman.

### **Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande ändringar av bolagsordningen:

*Nuvarande lydelse:*

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 020 000 kronor och högst 8 080 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 200 000 och högst 80 800 000.”

*Föreslagen ny lydelse:*

”§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.”

### **Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital motsvarande en total maximal utspädning om 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning.

Beslut enligt denna punkt 14 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

### **Upplysningar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer från och med 25 maj 2022 att anslås på Bolagets hemsida [www.iapotek.se](http://www.iapotek.se) samt hållas tillgängliga hos Bolaget.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för stämman och Bolagets förhållande till annat koncernföretag

Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

För mer information, kontakta bolagets representanter:

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail [mikael@iapotek.se](mailto:mikael@iapotek.se)

Styrelseordförande Lars Rambe, mobil 0709-369080 e-mail [lars@iapotek.se](mailto:lars@iapotek.se)

[www.iapotek.se](http://www.iapotek.se)

*iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform [www.apotek365.se](http://www.apotek365.se), på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.*