

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2024 på Nybrogatan 6 i Stockholm klockan 10:00. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09:30.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 juni 2024, dels senast den 19 juni 2024 anmäla sitt deltagande per e-post till mikael@iapotek.se alternativt per brev till iApotek Int AB (publ), Box 5855, 102 40 Stockholm.

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 kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida 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 17 juni 2024. 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 19 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Hantering av personuppgifter

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

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
12. Val av revisor

13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
15. 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 tre styrelseledamöter utan styrelsesuppleant 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 omval av Mikael Ehrman, Göran Hjalmarsson och Magnus Nilsson som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagets större aktieägare föreslår omval av Magnus Nilsson som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagets större aktieägare föreslår omval av auktoriserad revisor Johan Kaijser för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse:

”§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva, export, import samt handel via internet med ett brett sortiment av apoteksvaror, egenvårdsprodukter (OTC-läkemedel), skönhetsartiklar, hemelektroniska produkter, böcker och andra mediavaror, beklädnadsvaror, heminredningsvaror, sport- och fritidsartiklar, hem- och trädgårdsartiklar, leksaker och barnkläder, kosttillskott och hälsokost, tillhandahålla tjänster inom digital media, bedriva marknadsföring. Vidare skall överlikviditet användas till att förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.”

Förslag till ny lydelse:

”§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva export, import samt handel via internet av medicintekniska- och handelsvaror avseende hälsa kroppsvård och egenvård.

Vidare ska bolaget förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamhet kan bedrivas i Sverige och utomlands.”

Beslut enligt denna punkt 13 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.

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 inom ramen för bolagsordningens gränser. 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.

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer senast tre veckor innan årsstämman att anslås på Bolagets hemsida www.iapotek.se samt hållas tillgängliga hos Bolaget.

För mer information, kontakta Bolagets representanter:

VD Mikael Ehrman mobil: 070-845 51 82 e-mail: mikael@iapotek.se

Styrelseordförande Magnus Nilsson mobil: 070-516 06 78 e-mail: magnus@iapotek.se

www.iapotek.se