

Kallelse till extra bolagsstämma i iApotek Int AB

Aktieägarna i iApotek Int AB (publ), org nr 559048-9638 ("Bolaget"), kallas härmed till en extra bolagsstämma den 5 september 2024 på Nybrogatan 6 i Stockholm klockan 14:00. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:30.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 augusti 2024, dels senast den 30 augusti 2024 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till iApotek Int AB (publ), Box 5855, 102 40 Stockholm eller med e-mail (mikael@iapotek.se).

Möjlighet att delta i stämman kommer också att ges via länk; Google Meet alternativt telefon.

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.

Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.iapotek.se. Fullmakt 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 28 augusti 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 30 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om godkännande av dotterbolaget Pharmart AB:s försäljning av apotek365.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman godkänner försäljningen av apotek365 genom en inkråmsöverlåtelse till European Institute of Science AB (Euris). Apotek365 ägs av iApoteks dotterbolag Pharmart AB, org nr 556948-1822. Erläggande av köpeskillingen ska ske genom apportemission av aktier och utgivande av teckningsoptioner i European Institute of Science AB enligt nedan.

Köpeskillingen utgörs av en köpeskillning med ett värde om 4 420 000 kronor att erläggas genom en apportemission. Betalningen av förvärvet ska ske genom units bestående av:

i) 1 300 000 stycken nyemitterade aktier av serie B i European Institute of Science AB, till kurs 3:40 kr per aktie,

ii) samt samma antal teckningsoptioner i Euris. Villkoren för teckningsoptionerna är en teckningskurs motsvarande 80 % av volymviktad aktiekurs beräknad på 10 handelsdagar innan teckning. Varje teckningsoption ska ge rätt till teckning av en aktie av serie B. Teckningskursen kan högst vara 4:00 och lägst 1:45 kr per aktie. Teckningsoptionerna ska ha en löptid om två år.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från Euris aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pharmart ABs, org nr 556948-1822.

Antal B-aktier ska högst uppgå till 1 300 000 stycken.

Teckning av aktier ska ske på separat teckningslista senast den 30 september 2024.

Betalning av aktierna ska ske genom apport genom inkråmsöverlåtelse av tillgångar i Pharmart AB till ett värde om 4 420 000 (fyra miljoner fyrahundratjugo tusen) kronor.

Styrelsen i Euris ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första årsstämma som inträffar efter det att aktierna förts in i Bolagets aktiebok.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För ytterligare information kontakta:

VD Mikael Ehrman mobil 0708-45 51 82 e-mail mikael@iapotek.se

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

www.iapotek.se