

Förslag på dagordning och beslut till årsstämma 2023

Aktieägarna i det Spotlight Stock Market listade bolaget European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 klockan 11.00 på bolagets kontor, IDEON Science Park, Ideongatan 1A, SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 maj 2023, dels senast den 29 maj 2023 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget (se adress ovan) eller med e-mail (info@euris.org).

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställda balansräkning
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende
 - a) Beslut om valberedning.
 - b) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 - c) Beslut om ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier). För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten 10d nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 4 (Aktier och Aktiekapital) så att gränserna för antalet aktier får följande ändrade lydelse: "Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åttiosex tusen åttahundra (86800) samt högst trehundra fyrtiosju tusen tvåhundra (347200)."
 - d) Beslut om sammanläggning av aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:1000 genom att 1000 aktier av samma serie sammanläggs till en aktie av samma serie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-999 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 1000, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till högst 347 200 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om 5,77 kronor per aktie.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB

IDEON SCIENCE PARK • IDEONGATAN 1A • SE-223 70 LUND • SWEDEN

TEL: 0706 - 79 18 00 • FAX: 046 - 286 24 99

som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut i enlighet med punkterna 10c & 10d är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

- e) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Stämmans avslutande.

Punkt 7b: Förslag avseende disposition av vinst

Styrelsen föreslår bolagsstämman att vinsten disponeras genom att 2 728 083 SEK av överkursfonden tas i anspråk för täckande av förlust varefter 2 144 914 SEK överförs i ny räkning.

Punkt 7c: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Punkt 1, 8-9, 10a: Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelse och revisorerna

Valberedningen kommer att lägga fram förslag.

Punkt 10b: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Årsredovisning samt förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålles tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.se) från och med den 10 maj 2023.

Lund den 10 maj 2023

Styrelsen
Kontaktperson: Docent Dario Kriz