

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QLUCCORE AB

Aktieägarna i Qluccore AB, org.nr 556719–3528 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 augusti 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman, och
- dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 16 augusti 2021.

### Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstning, så kallad poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för "ja" eller "nej" på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till Bolaget per post till adressen Qluccore, Ideon Science Park, Scheelevägen 17, 223 70 Lund (märk brevet "Bolagsstämma") eller per e-post till [qluccoreinfo@qluccore.com](mailto:qluccoreinfo@qluccore.com). Röstformuläret finns bilagt denna kallelse och kommer att finnas på Bolagets webbplats [www.qluccore.com](http://www.qluccore.com) eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 16 augusti 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande på stämman.

### Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats eller tillhandahållas på begäran.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
  9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter
  10. Beslut om principer för tillsättande av valberedning
  11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  12. Beslut om upphörande av aktieägaravtal
  13. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman*

Styrelsen föreslår att Pia Gideon utses till ordförande vid stämman.

#### *Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

#### *Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor*

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 110 000 kronor per år till varje styrelseledamot. Vidare föreslås att arvode till ordföranden ska utgå med ett belopp som är 2,4 gånger så stort som ersättningen till ordinarie ledamöter, det vill säga 264 000 kronor per år. Verkställande direktör erhåller inget arvode som styrelseledamot. Vidare föreslås att styrelsen får tillgång till ett arvode om 30 000 kronor att fördela på ledamöter i ett planerat revisionsutskott.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### *Punkt 9 - Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter*

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Pia Gideon (som ordförande), Magnus Fontes, Thoas Fioretos, Carl-Johan Ivarsson, Boel Sundvall och Johan Thiel. Olof Lundberg har avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PWC för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Lisa Albertsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### *Punkt 10 – Beslut om principer för tillsättande av valberedning*

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 december 2021, som vardera erbjuds att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de

nästköljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

*Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i samband med listning av bolagets aktier, förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner i syfte att diversifiera aktieägarbasen samt införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändigt i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

*Punkt 12 – Upphörande av aktieägaravtal*

Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar att ursprungligt aktieägaravtal daterat den 28 april 2008, samt därefter ingångna anslutningsavtal sam ändrings- och anslutningsavtal, ska upphöra att gälla mellan parterna per dagen för stämman, 17 augusti 2021. Orsaken till upphörandet av aktieägaravtal m.m. är en planerad listning av Bolagets aktier.

### **Begäran om upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Qlucore, Ideon Science Park, Scheelevägen 17, 223 70 Lund (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till adressen qlucoreinfo@qlucore.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.qlucore.com](http://www.qlucore.com) och på Bolagets kontor med adress Qlucore, Ideon Science Park, Scheelevägen 17, 223 70 Lund senast fem dagar före stämman.

Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress

### **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Ideon Science Park, Scheelevägen 17, 223 70 Lund senast två veckor före stämman, dvs. senast den 3 augusti 2021. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

---

Lund i juli 2021

***Qlucore AB***

***Styrelsen***