

Förslag på dagordning och beslut till årsstämma 2021

Aktieägarna i det Spotlight Stock Market listade bolaget European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 maj 2021 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 20 maj 2021, dels senast den 25 maj 2021 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget (se adress nedan) 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) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
 - d) 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 2 404 840 SEK av överkursfonden tas i anspråk för täckande av förlust varefter 465 996 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.

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

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

Valberedningen kommer att lägga fram ett 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.

Punkt 10c: Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 232 560 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 0.58 öre per aktie. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

Beslutet är giltiga endast om de har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisning samt förslag till beslut (från valberedning, styrelse samt övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.se) från och med den 7 maj 2021.

Lund den 7 maj 2021

Styrelsen
VD och kontaktperson: Docent Dario Kriz