



EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)

ORG.NR. 556404-2769

IDEON Science Park, SE-223 70 Lund
Ideongatan 1A, Lund

Hemsida: www.euris.se

PRESSMEDDELANDE

Lund 2023-05-02

Kallelse till årsstämma i European Institute of Science AB med förslag till sammanläggning av aktier

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).

Ärenden på årsstämman

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 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 biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.
 - f) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

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 10 maj 2023.

Styrelsen

**För ytterligare information kontakta:
Docent Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 791800**

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.
