

Kallelse till årsstämma 2025 i AroCell AB (publ)

Aktieägare i AroCell AB (publ) ("**Bolaget**"), org.nr 556596-6107, kallas till årsstämma den 15 maj 2025 klockan 11.00 i Bolagets lokaler på Karlsbodavägen 39 i Bromma. Registrering till stämman startar klockan 10.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med Bolagets bolagsordning.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 7 maj 2025,
- dels poströsta enligt instruktionerna för "Poströstning" nedan eller anmäla sitt deltagande på stämman senast den 9 maj 2025.

Anmälan skickas med post till Computershare AB (publ), "AroCells årsstämma 2025", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, eller e-post till proxy@computershare.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att poströsta eller anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att de blir upptagna i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2025. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 9 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.arocell.com, och på Bolagets kontor Karlsbodavägen 39, 168 67 Bromma. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till Computershare AB (publ), "AroCells årsstämma 2025", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, eller e-post till proxy@computershare.se. Kompletta formulär ska vara hos Computershare tillhanda senast den 9 maj 2025. Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Bolagets webbplats, senast den 9 maj 2025. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om inte längre tid anges i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.arocell.com. Utfärdas fullmakten av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakt och eventuella behörighetshandling ska skickas till Computershare AB (publ), "AroCells årsstämma 2025", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, eller e-post till proxy@computershare.se, senast den 9 maj 2025.

Aktier och röster

Per kallelsens datum finns 230 361 066 aktier och röster i Bolaget, varav inga innehas av Bolaget.

Upplysningar till aktieägare

Styrelsen och verkställande direktören ska på stämman, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels om förhållanden som kan inverka på Bolagets eller dess dotterbolags ekonomiska situation.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av
 - a. årsredovisningen för räkenskapsåret 2024
 - b. revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11. Val till styrelsen
12. Val till styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning
15. Beslut om ändring av bolagsordning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Henrik Fritz som ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

8 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponibla medel om 98 161 SEK balanseras i ny räkning.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande och nedan:

- 250 000 (250 000) SEK till styrelsens ordförande, och
- 150 000 (150 000) SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

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

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem (5) utan styrelsesuppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) revisor utan suppleanter.

11. Val till styrelsen

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Eva Nordström, Max Pihlqvist, Agneta Tufvesson Alm och Clas Runnberg samt nyval av Per-Anders Abrahamsson.

Fredrik Lindgren lämnar styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och Bolagets större ägare, förutom Max Pihlqvist som inte är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

12. Val till styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Max Pihlqvist till styrelseordförande.

13. Val av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med styrelsens rekommendation att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers väljs till Bolagets revisor har det meddelats att auktoriserade revisorn Sara Wallinder kommer vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om fastställande av principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande instruktion och arbetsordning för valberedningen.

1. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, med undantag för vad som stipuleras i punkt 7, att utses av de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september, och som önskar utse en ledamot. För det fall att en aktieägare underlåter att utse en ledamot inom en vecka från att aktieägaren blivit tillfrågad härom, övergår rätten att utse en ledamot i valberedningen till den aktieägare som är näst på tur baserat på ägarandel i bolaget per den 30 september och som önskar utse en ledamot.
2. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde senast 30 november året före nästkommande årsstämma, samt att stå till förfogande vid behov i valberedningens arbete. Valberedningens sammansättning ska publiceras så snart den sammankallats, dock senast sex månader före årsstämman.
3. Styrelsens ordförande utgör ej ledamot av valberedningen, men kan när så behövs adjungeras till valberedningens sammanträden.
4. Valberedningen ska inom sig utse ordförande vid sitt första sammanträde.
5. Valberedningen anses tillsatt och dess mandatperiod börjar i och med offentliggörandet. Mandatperioden löper till dess nästa valberedning tillsatts och dess mandatperiod börjat.

6. Om en ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de tre största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ny ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska dock fortsätta att kontakta aktieägare näst på tur om så krävs för att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
7. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Det sammanlagda antalet ledamöter får dock aldrig överstiga fem. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman, om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter.
8. Arvode till valberedningens ledamöter skall inte utgå. Ersättning utgår dock för skäligen utgifter i samband med uppdraget.
9. Valberedningen skall senast vid årsstämman lämna förslag avseende:
 - ordförande för stämman,
 - ordförande och övriga styrelseledamöter,
 - arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter,
 - i förekommande fall val av revisor och arvode till revisor samt
 - i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Valberedningens förslag till stämman ska presenteras i kallelse till stämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets webbplats.

För övrigt ska valberedningen följa Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller valberedningens arbete.

15. Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att Bolagets företagsnamn i Bolagets bolagsordning ändras från AroCell AB (publ) till IDL Diagnostics AB (publ).

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är AroCell AB (publ).	§ 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är IDL Diagnostics AB (publ).

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med

företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

Valberedning

Valberedningen har bestått av Jon Eiken (representerar eget aktieinnehav), Jerker Swanstein (Labbex Förvaltnings AB) och Didrik Hamilton (representerar eget aktieinnehav). Jon Eiken har varit valberedningens ordförande.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 15 och 16 krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder besluten.

Ytterligare information

Styrelsens fullständiga beslutsförslag, valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt årsredovisningen och revisionsberättelsen framläggs genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.arocell.com, och på Bolagets kontor på Karlsbodavägen 39 i Bromma. Kopior av ovan nämnda handlingar skickas genast och utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls också tillgänglig på Bolagets kontor.

Behandling av personuppgifter

För information om behandlingen av personuppgifter se www.computershare.com/se/gm-gdpr och www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk/GDPR.html.

* * * * *

Stockholm i april 2025
AroCell AB (publ)
Styrelsen