

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRLAB THERAPEUTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i IRLAB Therapeutics AB (publ), 556931-4692, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 17.00 på Wallenbergs Konferenscentrum, Medicinargatan 20 A, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 maj 2017; och
- dels senast onsdagen den 10 maj 2017 kl. 16.00 anmäla sig skriftligen per brev till IRLAB Therapeutics AB (publ), att. Viktor Siewertz, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, via mail till ir@irlab.se eller per telefon till +46 31 757 3800 (växel). I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman, samt i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 10 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget. Fullmaktens formulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets webbplats, www.irlab.se.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
14. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
15. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Avslutande av stämman.

Valberedningen

Valberedningen i Bolaget har utgjorts av Bo Rydlinger (representerande FV Group AB m.fl.), Anders Vedin (styrelsens ordförande), Hans-Peter Ostler (representerande Sivert Larsson Scholarship Foundation) och Susanna Holm Waters (representerande grundarna av Integrative Research Laboratories Sweden AB, däribland Joakim Tedroff, Nicholas Waters, Susanna Holm Waters, Clas Sonesson, Cecilia Stenberg och Peder Svensson). Ordförande i valberedningen har varit Bo Rydlinger.

Valberedningens förslag

Punkt 2 – Föreslås att Anders Vedin väljs till ordförande på stämman.

Punkt 12 - Föreslås att styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ska utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande och 80 000 SEK till envar av övriga ledamöter. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 11 och 13 – Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse föreligger inget förslag till beslut kring antal styrelseledamöter och val av styrelse. Enligt vad styrelsen erfar kommer förslag att lämnas i god tid före årsstämman, dock senast den 25 april 2017, och kommer då att omedelbart publiceras på Bolagets hemsida.

Det föreslås dock omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org. nr 556029-6740, ("PwC") som revisor. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Johan Rippe till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Föreslås att instruktion till valberedningen kvarstår i enlighet med vad som beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2016.

Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar följande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och medlemmar av Bolagets ledningsgrupp.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsen och beslutas av styrelsen i sin helhet. Bolaget är kollektivanslutet och följer därmed gällande avtal och regler. VD och Bolagets ledningsgrupp utgör Bolagets ledande befattningshavare. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation, som ska

beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön och pension, med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader och för övriga ledande befattningshavare skall uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal tillämpas. Inget avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden förekommer.

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att på bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses ovan. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, samt på dess hemsida, www.irlab.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 6 999 939, varav 6 928 388 aktier av serie A och 71 551 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 6 999 939. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i april 2017
IRLAB Therapeutics AB (publ)
STYRELSEN

Kallelsen till årsstämman publiceras den 10 april 2017 på Bolagets hemsida www.irlab.se. Den 12 april 2017 publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida. Samma dag införs en annons i Dagens Industri om att kallelse har skett.