

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IDL BIOTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), org nr 556339-4203, ("bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 23 juni. Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 juni 2021 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast en 18 juni, 2021. Anmälan görs per post till IDL Biotech AB (publ), Box 11151, 161 11 Bromma, på telefon 08-799 67 50, telefax 08-799 93 20 eller e-post idlbiotech@idl.se. Anmälan skall innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg i god tid låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 15 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Poströstningsstämma

Stämman kommer att hållas som en poströstningsstämma. Styrelsen har beslutat att aktieägare i IDL Biotech ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2021 genom att förhandsrösta.

Förhandsröstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämмоaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett formulär för förhandsröstning som kommer att finnas tillgängligt på IDL Biotechs hemsida www.idlbiotech.com från 2 juni.

- Förhandsröstningsformuläret ska skickas till IDL Biotech per e-post till idlbiotech@idl.se eller per post till IDL Biotech AB (publ), Box 11151, 161 11 Bromma.
- Förhandsröstningsformuläret måste vara IDL Biotech tillhanda senast samtidigt som anmälan till stämman fredagen den 21 juni 2021.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

IDL Biotech följer den fortsatta utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin hemsida www.idlbiotech.com uppdatera informationen om vilka åtgärder som vidtas i samband med årsstämman.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
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 årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
10. Valberedningen lägger fram förslag till antalet styrelseledamöter, antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Beslut om
 - a) antal styrelseledamöter
 - b) antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Valberedningen lägger fram förslag om val till styrelsens ordförande, val till styrelsens övriga ledamöter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
Beslut om
 - a) val till styrelsens ordförande
 - b) val av styrelsens övriga ledamöter
 - c) val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

12. Styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och beslut om detsamma
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Jerker Swanstein väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag till val av justeringsmän vid stämman (punkt 5)

Valberedningen föreslår att Emil Hjalmarsson och Max Pihlqvist väljs till justeringsmän

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet på bolagets verksamhet balanseras i ny räkning.

Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Det föreslås att arvodet till styrelsens ledamöter ska fördelas så att till ordföranden skall utgå arvode om 225.000 kronor och till ledamöterna 125.000 vardera. Till revisorerna skall utgå skäligen ersättning enligt faktura baserad på verklig tid för uppdragets genomförande.

Val av styrelse och i förekommande fall revisorer (punkt 10 och 11)

Styrelse

Valberedningen avser att publicera förslag till styrelse närmare stämman.

Revisorer

Nuvarande revisor, auktoriserade revisorn Anders Bergman, samt revisorssuppleanten, auktoriserade revisorn Martin Kraft, båda verksamma vid Mazars AB föreslås till revisorer. Revisorer väljs för en ny ettårsperiod t.o.m. årsstämman 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag som finns i bilaga.

Aktier och röster

Antal aktier per dagen för kallelse uppgår till 63 060 677.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende 2020 har publicerats på bolagets hemsida www.idlbiotech.com eller har skickats till de aktieägare som har bett om.

Fullständiga förslag till beslut under punkten 12 finns tillgängliga hos bolaget, Karlsbodavägen 39, 161 11 Bromma, och på bolagets hemsida www.idlbiotech.se från och med den 21 maj 2021

Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i maj 2021
Styrelsen