

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUIAPEG PHARMACEUTICALS AB

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals AB, org.nr 556694-6140, kallas härmed till årsstämma måndag den 27 mars, klockan 09.00, hos MAQS Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som på dagen för årsstämman är införd i aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
 - (a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 - (b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
 - (c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och revisor, samt i förekommande fall revisorssuppleanter, alternativt revisionsbolag.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
14. Bemyndigande.
15. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att Bolagets fria egna kapital balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor, samt i förekommande fall revisorssuppleanter, alternativt revisionsbolag

Styrelsen föreslår omval av sittande styrelse, samt omval av tidigare revisor.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma inte ska utgå, samt till revisor enligt löpande räkning.

Anmärkningar

Årsredovisningen bifogas med kallelsen samt hålls tillgänglig på Bolagets hemsida.

Stockholm den 13 mars 2017

Styrelsen