



PRESSMEDDELANDE

Publicerat: 2025-05-26

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INHALATION SCIENCES SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Inhalation Sciences Sweden AB (publ), org. nr 556665-6038, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2025 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Hälsovägen 7, Huddinge. Rösträtsregistrering startar kl. 12.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 juni 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 17 juni 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till inhalation@fredersen.se eller per post till Inhalation Sciences Sweden AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Rösträtsregistrering som skett senast den 17 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.inhalation.se) och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

- b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
- 10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
- 11. Val av styrelseledamöter
 - a) Jan Hellqvist (omval)
 - b) Per Gerde (omval)
 - c) Ulf Ericsson (omval)
 - d) Niklas Lindecrantz (nyval)
- 12. Val av styrelseordförande (nyval av Jan Hellqvist)
- 13. Val av revisor
- 14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9–13)

Valberedningen som inför årsstämman har bestått av Per Gerde (på eget mandat) och Daniel Spasic (styrelsens ordförande), föreslår:

att advokat August Ysander vid Fredersen Advokatbyrå, eller, vid förhinder, den han anvisar, väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fyra (tidigare fem) ledamöter, utan suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant, ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 125 000 (tidigare 62 500) kronor till styrelseordförande och med 62 500 (tidigare 62 500) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av Jan Hellqvist, Per Gerde och Ulf Ericsson, samt att Niklas Lindecrantz väljs till ny styrelseledamot; det noteras att Daniel Spasic och Sonja Gerde har avböjt omval,

att Jan Hellqvist väljs till ny styrelseordförande, samt

att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget),

Valberedningen har beslutat att inte föreslå någon ändring av instruktionen till valberedningen, utan att nuvarande instruktion ska gälla till dess annan instruktion antas.

Information om till nyval föreslagen styrelseledamot

Niklas Lindecrantz, född 1968, har en Master of Science in Finance från Stockholms universitet samt är gymnasieingenjör från Thorildsplans gymnasium. Niklas är och har varit verksam i ledande befattningar i en rad bolag, främst som CFO och Finance Manager. Han är för närvarande CFO i Chordate Medical AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, samt grundare och styrelseordförande i Lati2d Consulting AB. Han är vidare styrelseledamot i L-z Consulting AB och Lzinvest AB, styrelsesuppleant i Hakeem Consulting AB och CFO i ETN AB med dotterbolag. Niklas är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Vid tidpunkten för denna kallelse innehar han inga aktier i bolaget.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida (www.inhalation.se).

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
(punkt 8b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 167 637. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga inom lagstadgad tid före stämman hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.inhalation.se). Handlingarna sänds även på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Huddinge.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Huddinge i maj 2025
Inhalation Sciences Sweden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Manoush Masarrat, VD
Tel: +46 (0) 73 628 9153
E-post: manoush.masarrat@inhalation.se

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.