



## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL)**

Aktieägarna i IRRAS AB (publ), org. nr. 556872-7134, ("IRRAS" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma som äger rum fredagen den 28 juni 2024 kl. 10:00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 9:30.

### **Rätt att delta och anmälan om deltagande**

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2024, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast måndagen den 24 juni 2024, och
- (ii) anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "*Deltagande personligen eller genom ombud*" nedan.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid årsstämman. Som angivits ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast måndagen den 24 juni 2024.

### **Deltagande personligen eller genom ombud**

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast måndagen den 24 juni 2024 per post till IRRAS AB (publ), Attn: Griffen Stapp, Mailbox 681, 114 11 Stockholm, Sverige eller per e-post till [AGM@irras.com](mailto:AGM@irras.com). I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta registrering vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas antingen per post till

IRRAS AB (publ), Attn: Griffen Stapp, Mailbox 681, 114 11 Stockholm, Sverige eller per e-post till [AGM@irras.com](mailto:AGM@irras.com) senast torsdagen den 27 juni 2024. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, [www.irras.com](http://www.irras.com).

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut angående:
  - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - (b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2023 och att resultatet överförs i ny räkning.

#### Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

IR Holding Inc, som innehar 91.5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, ("IR Holding") föreslår att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter valda på stämman.

Styrelsen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

### Punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

IR Holding föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### Punkt 10: Val av styrelse och revisor

IR Holding föreslår att Olof Clausson, Michel Pettigrew och Salameh Sweis omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

IR Holding föreslår vidare att Olof Clausson omväljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Styrelsen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att KPMG omväljs som revisor, Stefan Lundberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

### **Aktieägars rätt att begära upplysningar**

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller ett koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy som finns tillgänglig på deras hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

### **Tillgängliga handlingar**

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Mailbox 681, 114 11 Stockholm, Sverige, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.irras.com](http://www.irras.com).

Stockholm, maj 2024  
IRRAS AB (publ)  
*Styrelsen*