

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PREMUNE AB (publ)

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 december 2014 klockan 18.00 i Summits konferenslokaler på Grev Turegatan 30, vån 1, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är tisdagen den 25 november 2014. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 25 november 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast tisdagen den 25 november 2014. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@premune.com alternativt via brev till Premune AB (publ), Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att utse särskild revisor för att utfärda yttranden avseende apportemissioner.
8. Beslut om apportemission av B-aktier till Auremune AB:s aktieägare.
9. Beslut om apportemission av B-aktier till forskare.
10. Beslut om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av B-aktier till forskare.
11. Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 786 138 stycken, varav 350 000 är A-aktier och 436 138 är B-aktier. Varje A-aktie medför tio (10) röster och varje B-aktie medför en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 3 936 138 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren Serendipity Ixora AB (publ) företrädande ca 93,35% av samtliga röster i Bolaget föreslår att advokaten Carl Svernlöv väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om att utse särskild revisor för att utfärda yttranden avseende apportemissioner

Styrelsen har uppdragit åt revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB att utfärda revisorsyttranden enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen avseende styrelsens redogörelser framtagna i samband med förslagen enligt punkterna 8 och 9 nedan. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman ratifierar styrelsens beslut.

Förutsatt att stämman beslutar om apportemissioner i enlighet med punkterna 8-9 nedan, föreslår styrelsen även att extra bolagsstämman beslutar om att utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB att utfärda revisorsyttranden enligt 13 kap. 23 § aktiebolagslagen över betalningarna med apportegendom.

Punkt 8: Beslut om apportemission av B-aktier till Auremune AB:s aktieägare

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om en apportemission av högst 37 500 B-aktier i Bolaget, varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 30 000 kronor.

Teckningskursen för B-aktierna är 0,80 kronor per B-aktie, vilket ger totalt 30 000 kronor om samtliga B-aktier tecknas.

Rätten att teckna B-aktierna skall tillkomma Encubator Holding AB, Annika Bergström, Kunskapsdroppen AB, Immunomod AB, MixIA AB, Venture Solutions Korea AB, Jeppe Magnusson Consulting AB, Vivien Lan Yang Swartz, Anna-Carin Lundell, SImmuno AB, Leomune AB, Asklepia AB och Forough Leila Nowrouzian.

Aktieteckning skall ske på särskild teckningslista senast den 12 december 2014 och betalning för tecknade B-aktier skall erläggas senast den 12 december 2014 med apportegendom.

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt 8 förutsätter att extra bolagsstämman beslutar att emittera B-aktier i enlighet med punkterna 9-10.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om nyemission av aktier i ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman i det emitterande bolaget om emissionen riktats bland annat till styrelseledamöter, VD eller andra anställda i det emitterande bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot bakgrund av att (i) Annika Bergström (anställd), (ii) Agnes Wold (styrelseledamot) genom Kunskapsdroppen AB, (iii) Ingegerd Adlerberth (styrelsesuppleant) genom MixIA AB, (iv) Jeppe Magnusson (styrelseledamot) genom Jeppe Magnusson Consulting AB och (v) Sofia Östman (anställd) genom SImmuno AB, genom sina positioner indirekt eller direkt omfattas av dessa bestämmelser, är stämmans beslut enligt denna punkt giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 9: Beslut om apportemission av B-aktier till forskare

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om en apportemission av 27 726 B-aktier i Bolaget, varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med 22 180,80 kronor.

Rätten att teckna B-aktierna skall tillkomma Kunskapsdroppen AB, Immunomod AB, MixIA AB, Leomune AB, Asklepia AB, SImmuno AB och Dr. Sun's research AB.

Teckningskursen för B-aktierna är 0,80 kronor per B-aktie, vilket ger totalt 22 180,80 kronor om samtliga B-aktier tecknas.

Aktieteckning skall ske på särskild teckningslista senast den 12 december 2014 och betalning för tecknade B-aktier skall erläggas senast den 12 december 2014 med apportegendom.

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt 9 förutsätter att extra bolagsstämman beslutar att emittera B-aktier i enlighet med punkterna 8 och 10.

Mot bakgrund av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (se närmare beskrivning under punkt 7 ovan) och att (i) Agnes Wold (styrelseledamot) genom Kunskapsdroppen AB, (ii) Ingegerd Adlerberth (styrelsesuppleant) genom MixIA AB och (iii) Sofia Östman (anställd) genom SImmuno AB, genom sina positioner indirekt eller direkt omfattas av dessa bestämmelser, är stämmans beslut enligt denna punkt giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 10: Beslut om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av B-aktier till forskare

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman skall besluta om en emission av sju (7) B-aktier i Bolaget, varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med 5,60 kronor.

Rätten att teckna B-aktierna skall tillkomma Kunskapsdroppen AB, Immunomod AB, MixIA AB, Leomune AB, Asklepia AB, SImmuno AB och Dr. Sun's research AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen skall kunna riktas till vissa forskare i samband med avtal om framtida prestationer och resultat av forskarna.

Teckningskursen för B-aktierna är 0,80 kronor per B-aktie, vilket ger totalt 5,60 kronor om samtliga B-aktier tecknas. Grunden för teckningskursen är aktiens kvotvärde.

Aktieteckning skall ske på särskild teckningslista senast den 12 december 2014 och betalning för tecknade B-aktier skall erläggas kontant senast den 12 december 2014.

De nya B-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt 10 förutsätter att extra bolagsstämman beslutar att emittera B-aktier i enlighet med punkterna 8-9.

Mot bakgrund av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (se närmare beskrivning under punkt 7 ovan) och att (i) Agnes Wold (styrelseledamot) genom Kunskapsdroppen AB, (ii) Ingegerd Adlerberth (styrelsesuppleant) genom MixIA AB och (iii) Sofia Östman (anställd) genom SImmuno AB, genom sina positioner indirekt eller direkt omfattas av dessa bestämmelser, är stämmans beslut enligt denna punkt giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, och på Bolagets hemsida, www.premune.com, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2014

Premune AB (publ)
Styrelsen