

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PREMUNE AB (publ)

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredag den 26 juni 2015 klockan 17.30 i Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9, 10327 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 fredagen den 19 juni 2015. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 19 juni 2015 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 måndagen den 22 juni 2015. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@premune.com alternativt via brev till Premune AB (publ), Stureplan 15, 111 45 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. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut angående:
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av:
 - a. styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter; och
 - b. revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda i koncernbolag
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Majoritetsägaren i Bolaget, Serendipity Ixora AB (publ), föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8(b): Beslut angående dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Majoritetsägaren i Bolaget, Serendipity Ixora AB (publ), föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10(a): Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Majoritetsägaren i Bolaget, Serendipity Ixora AB (publ), föreslår följande:

- att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter;
- att Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Alf Lindberg, Jeppe Magnusson och Agnes Wold omväljs som ordinarie styrelseledamöter; och
- att Saeid Esmaeilzadeh väljs som styrelsens ordförande.

Punkt 10(b): Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen föreslår att Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant. Vidare föreslås att nuvarande revisor, revisionsbolaget KPMG AB, omväljs. KPMG AB har meddelat att Duane Swanson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda i koncernbolag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 54 950 teckningsoptioner till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 43 960 kronor och antalet aktier med högst 54 950 B-aktier.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Premune Inc., US Tax ID 46-5405582. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för vissa nyckelanställda inom dotterbolaget. Dotterbolaget skall förvalta teckningsoptionerna och överlåta dem inom ramen för ett optionsprogram till anställda i dotterbolaget enligt tidigare överenskommelse med de anställda.

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden 26 juni 2015 till och med 3 juli 2015 på särskild teckningslista.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 443 kronor per B-aktie.

Teckning av ny B-aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från det att optionen registreras hos Bolagsverket till och med den 1 juli 2022 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien emitterats.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman om emissionen sker, eller avsikten är att överlåtelse skall ske till VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot denna bakgrund är stämmans beslut enligt denna punkten 11 giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår vidare att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

För giltigt beslut enligt denna punkt 12 krävs att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, Stureplan 15, Stockholm, och på Bolagets webbplats, www.premune.com, senast tre (3) veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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

Stockholm i maj 2015

Premune AB (publ)
Styrelsen