

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PREMUNE AB (publ)

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 18 juni 2014 klockan 17.30 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 torsdagen den 12 juni 2014. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 12 juni 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 torsdagen den 12 juni 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. 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 bemyndigande till styrelsen.
12. 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 50 000 kronor per styrelseledamot, 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 fyra (4) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter;
- att Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström, Alf Lindberg och Jeppe Magnusson 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 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 11 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, Kungsgatan 3, 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 2014

Premune AB (publ)
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA I PREMUNE AB (PUBL)

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, har idag kallats till årsstämma den 18 juni 2014 kl. 17.30 i Summits konferenslokaler på Grev Turegatan 30, vån 1, i Stockholm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 juni 2014, dels senast torsdagen den 12 juni 2014 anmäla sitt deltagande till bolaget på adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm eller per email till info@premune.com. Den fullständiga kallelsen tillhandahålls på bolagets webbplats, www.premune.com, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

*Premune AB (publ)
Stockholm i maj 2014
Styrelsen*