

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PREMUNE AB (publ)**

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 31 mars 2014 klockan 13.00 i Serendipitys lokaler på Stureplan 15 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 mars 2014. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 25 mars 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 mars 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. Styrelseval.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av s.k. units.
9. Beslut om byte av revisor.
10. Beslut om bemyndigande till styrelsen.
11. Stämmans avslutande.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 685 826 stycken, varav 450 000 aktier är av serie A och 235 826 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster och varje aktie av serie B medför en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 4 735 826 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

### **Förslag till beslut:**

#### **Punkt 7: Styrelseval**

Amin Omrani har begärt utträde ur styrelsen. Majoritetsägaren Serendipity Ixora AB (publ) har mot bakgrund av detta föreslagit följande:

- att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och två (2) styrelsesuppleanter; och
- att Christer Hellström ska väljas till ny styrelseledamot.

### **Punkt 8: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av s.k. units**

Styrelsen har onsdagen den 12 mars 2014, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av 45 160 s.k. units, varvid varje unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption i Bolaget.

I syfte att skapa en vidare ägarkrets i Premune (vilket även är skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt) har rätten att teckna units tillkommit allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands som inte tidigare varit aktieägare i Bolaget.

Teckningskursen för varje unit uppgick till 886 kronor (motsvarande 886 kronor per aktie). Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 0,80 kronor per aktie (motsvarandet kvotvärdet). Antalet aktier av serie B som teckningsoptionen berättigar till kan dock minskas alternativt ökas för det fall Bolagets aktier noteras på en reglerad marknad. Det exakta antalet aktier vilket varje teckningsoption berättigar till följer därför av villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner denna emission.

### **Punkt 9: Beslut om byte av revisor**

Styrelsen föreslår att Bolagets nuvarande revisor Ernst & Young Aktiebolag entledigas och ersätts av revisionsbolaget KPMG AB. Anledningen till bytet är genomförd upphandling av revisorstjänster. Till huvudansvarig revisor föreslås Duane Swanson.

### **Punkt 10: Beslut om bemyndigande till styrelsen**

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma 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.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkterna 8 och 10 krävs att det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, Kungsgatan 3, Stockholm, och på Bolagets hemsida, [www.premune.com](http://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 mars 2014

**Premune AB (publ)**

Styrelsen