

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

Aktieägarna i CombiGene AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2017 kl. 15.00 i Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträttsregistreringen börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 3 maj 2017, dels senast den 3 maj 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress CombiGene AB (publ), c/o Frederesen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till combigene@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 3 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Frederesen Advokatbyrå AB till handa under ovanstående adress senast den 3 maj 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.combigene.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Förslag till val av styrelseledamöter:

 - 12.1 Morten Albrechtsen
 - 12.2 Arne Ferstad
 - 12.3 Peter Nilsson
 - 12.4 Lars Thunberg
 - 12.5 Susana Ayesa Alvarez (nyval)
13. Val av styrelseordförande

Förslag till val av styrelseordförande:
Det föreslås att Arne Ferstad väljs till styrelsens ordförande
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om principer för valberedning
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission
18. Bemyndigande för bolagets VD att vidta de mindre ändringar i besluten enligt punkterna 16-17 som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
19. Avslutning

Beslutsförslag:

Utdelning (punkt 9.b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för valberedning (punkt 2, 10-15)

Aktieägare representerande 41,58 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår följande

att Eddie Juhlin väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,

att två revisorer och en revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2017 fram till årsstämman 2018 ska utgå med 44 300 kronor till ordinarie styrelseledamöter och med 88 600 kronor till styrelsens ordförande,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Morten Albrechtsen*, Arne Ferstad, Peter Nilsson och Lars Thunberg samt nyval av Susana Ayesa Alvarez*. Det noteras att Per Ericsson avböjt omval.

att Arne Ferstad omväljs till styrelseordförande,

att Thomas Axelsson och Fatima Smiding omväljs till revisorer och att Joakim Paulson omväljs till revisorssuppleant, samt

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2017. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2018. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad

av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen och ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Valberedningen ska inför årsstämman 2018 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

**oberoende styrelseledamot, enligt AktieTorgets regelverk.*

Susana Ayesa Alvarez, född 1970, Fil. Dr. organisk kemi vid Stockholms universitet, med lång och bred erfarenhet från läkemedelsbranschen. Anställd som Senior Scientist och Team Leader på kemiavdelningen inom FoU på Medivir AB (publ) sedan 2000, styrelseledamot och arbetstagarrepresentant i styrelsen för Medivir AB (publ) under 2013-2016. Hon har deltagit i FOU-utskottsarbete sedan 2014. Ayesa har tidigare varit anställd som kemist på Pharmacia & Upjohn (1993-2000). Hon har publicerat flera vetenskapliga artiklar och är meduppfinnare till 15 patentansökningar, varav 8 är beviljade. Hon är även styrelseledamot i ACES-SFFS Asociación de Científicos Españoles en Suecia (ideell förening av spanska forskare i Sverige). Hon är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i CombiGene och äger inga aktier i bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital	
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.	Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
5 § Aktieantal	
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.	Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
6 § Styrelse	
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.	Styrelsen består av 3-6 ledamöter och högst 1 suppleant. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
11 § Avstämningsförbehåll	
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande

gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

PRESSMEDDELANDE

Lund, 7 april 2017



Övrig information

Beslut enligt punkt 16 och punkt 17 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats minst så lång tid före stämman som följer av lag samt skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Samtliga ovan nämnda handlingar kommer även att läggas fram på stämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen.

Lund april 2017
CombiGene AB (publ)
Styrelsen

www.combigene.com

CombiGene AB (publ) Medicon Village, SE-223 81 Lund, Sweden
info@combigene.com