

Kallelse till årsstämma i Premune AB (publ)

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 klockan 17.00 på Birger Jarl Conference, ingång Birger Jarlsgatan 61, 104 32 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 juni 2019, *de/s* anmäla sig för deltagande hos bolaget per e-post aktieagare@premune.com

Anmälan ska vara bolaget tillhanda tisdagen den 11 juni 2019. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.premune.com.

Aktieägare med förvaltareregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 11 juni 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Dagordningens godkännande
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut angående:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av
 - a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 - b. Revisorer
10. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
11. Beslut om godkännande av transaktioner enligt 16 kap. ABL

12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 1; Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås John Engholm.

Förslag under punkten 8; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås 100 000 kronor, varav 0 kronor till styrelseordföranden och 50 000 kronor vardera till resterande ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten Fel! Hittar inte referenskölla.; Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Christer Hellström, Jeppe Magnusson och Fredrik Svedberg som även föreslås till styrelseordförande.

Det föreslås omval av det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget Grant Thornton Sverige AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalls avser Grant Thornton Sverige AB att utse den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Förslag under punkten 10; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier av serie A och serie B, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till det maximala antalet aktier som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Förslag under punkten 11; Godkännande av transaktioner enligt 16 kap ABL

Med anledning av att bolaget är ett publikt aktiebolag krävs enligt 16 kap aktiebolagslagen att vissa överlåtelser och emissioner av aktier i dotterbolag godkänns av bolagsstämma i bolaget. I korthet omfattas överlåtelser och emissioner av aktier och andra instrument till styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra anställda i koncernen.

I de fall där Nextmune rekryterar viktiga nyckelpersoner finns det ett starkt intresse av att kunna skapa ägargemenskap med och incitament för dessa personer att maximera värdetillväxten både i bolaget och i koncernen som helhet, till gagn för samtliga aktieägare.. Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman godkänner följande emissioner som genomförts i Nextmune MC AB org.nr 559062-0893:

- (i) Emission till Henrik Halvorsen (CFO Nextmune) den 5 juli 2018 av 394 stamaktier. Teckningskursen var 1 2690 kr per stamaktie, totalt 1 139 682 kr.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.premune.se, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med måndagen den 27 maj 2019. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i maj 2019

Premune AB (publ)

Styrelsen