

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PREMUNE AB (PUBL)

Aktieägarna i Premune AB (publ) org.nr 556871-4777 ("**Bolaget**") kallas härmed till extrastämma 24 september, 2020, kl. 16.30 på Serendipitys kontor på Stureplan 15.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdatum den 16 september, 2020, och anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 16 september, 2020.

Anmälan görs via e-post till aktieagare@premune.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, hemadress samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges uppgift om eventuella biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman.

OBS! Aktieägare med förvaltareregistrerade aktier (t.ex. i depå hos bank eller kapitalförvaltare) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering görs hos förvaltaren och ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdatum, den 16 september 2020. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser utöva sin rätt genom ombud, ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombud. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år dagen före stämman, såvida den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsperson
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut att avyttra Premunes samtliga aktier i Nextmune
8. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Christer Hellström, styrelseledamot.

Punkt 3 – Val av justeringsperson

Som justeringsperson föreslås Jeppe Magnusson, styrelseledamot.

Punkt 7 – Beslut att avyttra Premunes samtliga aktier i Nextmune

Bakgrund:

Det har inkommit ett bud på Premunes samtliga aktier i Nextmune. Efter förhandling med budläggaren har värderingen av Nextmune fastställts till 970 MSEK, vilket motsvarar 16,4x LTM EBITDA Q2 2020, och 21,8x EBITDA 2019.

Styrelsen bedömer att en avyttring enligt budet skulle leda till en möjlig utdelning om ca. 215 SEK/aktie i början av nästa år, efter det att årsredovisningen reviderats och stämman tagit beslut om utdelning.

Budet har vissa villkor som bedöms vara uppfyllda innan årsskiftet. Skulle dessa villkor inte uppfyllas, genomförs inte transaktionen.

Förslag:

Styrelsen föreslår stämman att godkänna förslaget om avyttring enligt budet.

Stockholm i september 2020

Styrelsen, Premune AB (publ)