

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I PREMUNE AB (PUBL)

Aktieägarna i Premune AB (publ) org.nr 556871-4777 ("**Bolaget**") kallas härmed till extrastämma tisdagen den 30 januari 2018 kl. 16.00 på Stureplan 15, 111 45, Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast på avstämningsdagen onsdagen den 24 januari 2018 och anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 24 januari 2018.

Anmälan görs via e-post till aktieagare@premune.com eller per post till adress Premune AB, CO Serendipity Ixora, Stureplan 15 vån 4, 111 45 Stockholm. 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 förvaltare registrerade 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 avstämningsdagen, onsdagen den 24 januari 2018. 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.

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. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut att utse ny styrelseledamot
8. Beslut om styrelsearvode
9. Beslut om byte av revisor
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2) – Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Viktor Karlsson, bolagets VD.

Punkt 7) – Beslut att utse ny styrelseledamot

Styrelsen föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Nuvarande styrelse med Saeid Esmaeilzadeh som ordförande och Christer Hellström samt Jeppe Magnusson som ordinarie ledamöter kvarstår och Fredrik Svedberg utses till ny ordinarie ledamot.

Fredrik Svedberg är sedan tidigare verksam inom Serendipity Growth AB, bolagets huvudägare, och kommer vara aktiv i styrelsen.

Punkt 8) – Beslut om styrelsearvode

Det föreslås att den nya ledamoten inte kommer att arvoderas.

Punkt 9) – Byte av revisor

Det föreslås byte av revisor från KPMG (Duane Swanson) till Grant Thornton (Carl-Johan Regell).

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).

Stockholm i januari 2018

Premune AB (publ)

Styrelsen