

Kallelse till årsstämma i Premune AB (publ)

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 juni 2020 klockan 10.00 på Systematic Growths kontor, Stureplan 15 vån 4, Stockholm.

Särskilda åtgärder med anledning av COVID-19

Med anledning av spridningen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer har bolaget beslutat att genomföra årsstämman i enklast tänkbara form och samtidigt förstärka aktieägarnas möjlighet att medverka på distans.

Det kommer inte att serveras någon förtäring, VD:s anförande utgår och läggs istället upp som en presentation på bolagets hemsida efter stämman. Endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer att närvara fysiskt vid stämman.

För att underlätta för aktieägare att utöva sitt inflytande vid stämman har Bolaget beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att skicka in sina röster till Bolaget på förhand genom digital s.k. poströstning enligt 3 § i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning. Särskilt aktieägare som uppvisar influensasymptom eller som tillhör en riskgrupp bör avstå från att delta på plats.

För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär via en länk på www.premune.com/investors/general-meeting. Formuläret fylls i och skickas in elektroniskt senast tisdagen den 9 juni 2020. Ytterligare instruktioner finns i formuläret.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till årsstämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan. Ägaren måste dock stå med i aktieboken med eget namn enligt vad som anges nedan för att kunna upptas i röstlängden.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 juni 2020, *de/s* antingen poströsta enligt ovan eller anmäla sig för deltagande hos bolaget per e-post aktieagare@premune.com

Anmälan ska vara bolaget tillhanda tisdagen den 9 juni 2020. 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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.premune.com/investors/general-meeting.

Aktieägare med förvaltare registrerade aktier (t.ex. i depå hos bank) 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 9 juni 2020. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Dagordningens godkännande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. 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.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av
 - a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 - b. Revisorer
11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
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 9; 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 10; 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 11; 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.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.premune.com/investors/general-meeting, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med måndagen den 25 maj 2020. 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 2020

Premune AB (publ)

Styrelsen