

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PREMUNE AB (PUBL)

Aktieägarna i Premune AB (publ), org.nr 556871-4777, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 januari 2021 kl. 10.00 i Baker & McKenzies lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid stämman:

- Möjligheten att förhandsrösta samt delta via videolänk.
- Inregistrering till stämman börjar klockan 09.45.
- Externa gäster bjuds inte in.
- Ingen förtäring kommer att serveras.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på Bolagets hemsida, www.premune.com.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 21 januari 2021;
- ii. dels senast måndagen den 25 januari 2021 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Carl Isaksson, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet "Premune årsstämma 2021") eller per e-post till aktieagare@premune.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 21 januari 2021 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 25 januari 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast den 25 januari 2021. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.premune.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.premune.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 25 januari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till aktieagare@premune.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Insamling av fullmakter

Med stöd av 2 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att erbjuda aktieägare möjlighet att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Bolaget utsett ombud, Viktor Karlsson.

Aktieägare som önskar lämna fullmakt till det av Bolaget utsedda ombudet behöver datera och underteckna den fullmakt som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.premune.com, samt i röstinstruktion tillhörande fullmakten specificera hur ombudet ska rösta för aktieägarens vägnar. Fullmakt och röstinstruktion skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Fullmakt måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 januari 2021 och skickas via post till Baker & McKenzie Advokatbyrå, Att: Carl Isaksson, Box 180, 101 23 Stockholm eller via e-post till aktieagare@premune.com. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren.

Vänligen notera att separat anmälan om aktieägares deltagande vid årsstämman ska ske enligt ovan. Ingivande av fullmakt gäller därmed inte som anmälan till årsstämman.

Deltagande per distans

Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller förhandsröstning utnyttja sin rösträtt. Bolaget kommer inför årsstämman att skicka information per email om deltagande i stämman per distans till de aktieägarna som anmält sig.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkänna förslag till dagordning
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 den fastställda koncernbalansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av:
 - a. styrelse.
 - b. revisorer
10. Beslut om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande
 - a. Beslut om uppdelning av aktier
 - b. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier
 - c. Beslut om fondemission
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsen och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9: Val av styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås omval av Jeppe Magnusson, Fredrik Svedberg och Christer Hellström. Vidare föreslås att Fredrik Svedberg omväljs som styrelseordförande.

Det föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig.

Punkt 10: Beslut om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar beslut om ett obligatoriskt inlösenprogram i enlighet med vad som framgår av punkterna 10.a-10.c. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av

varandra och fattas därför tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt: 10.a: Beslut om uppdelning av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att antalet aktier i Bolaget ska ökas genom en uppdelning av aktier (1:2), varigenom en (1) befintlig aktie, oavsett aktieklass, i Bolaget delas upp på två (2) nya aktier. En (1) ny aktie, av vardera aktieklass, ska vara en s.k. inlösenaktie (att lösas in enligt styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier i enlighet med punkten 10.b).

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer genom uppdelningen öka från 1 902 686 aktier till 3 805 372 aktier, varav 1 400 000 stycken är A-aktier och 2 405 372 stycken är B-aktier. Förslaget innebär att aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,40 kronor efter uppdelningen.

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för uppdelningen. Avstämningsdagen får dock inte infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om uppdelningen hos Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller vid verkställandet av uppdelningen hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 0: Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier för återbetalning till aktieägare. Styrelsen föreslår därmed att årsstämman fattar följande beslut.

Att Bolagets aktiekapital minskas med högst 761 074,40 kronor till totalt lägst 761 074,40 kronor genom indragning av högst 700 000 A-aktier och 1 202 686 B-aktier.

De aktier som ska dras in utgörs av de aktier som efter genomförd uppdelning benämns inlösenaktier, i enlighet med punkten 10.a.

Det belopp som ska betalas för varje inlösenaktie ska vara 218,10 kronor. Den totala inlösenbeloppet uppgår därmed till högst 414 975 816,60 kronor.

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är genomföra en automatiskt inlösenförfarande till samtliga aktieägare genom återbetalning till aktieägarna.

Ingen anmälan krävs från aktieägare eftersom inlösenförfarandet är automatiskt.

Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med 217,70 kronor.

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för indragningen, vilken preliminärt är planerad att infalla den 10 februari 2021.

Förutsatt att avstämningsdagen infaller den 10 februari 2021 beräknas betalning av inlösenbeloppet ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg omkring den 15 februari 2021.

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan ett tillståndsförfarande från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom Bolagets aktiekapital kommer att öka genom fondemission i enlighet med punkten 10.c.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket eller vid verkställandet av inlösen hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 10.c: Beslut om fondemission

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman i fattar följande beslut.

Bolagets aktiekapital ska ökas genom fondemission från 761 074,40 kronor till 1 522 148,80 kronor. Fondemissionen genomförs genom överföring av 761 074,40 kronor från fritt eget kapital till aktiekapital enligt fastställd balansräkning.

Inga nya aktier ska ges ut i samband med fondemissionen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 902 686 stycken, varav 700 000 utgörs av A-aktier motsvarande 7 000 000 röster och 1 202 686 utgörs av B-aktier motsvarande 1 202 686 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 8 202 686 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman. Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Baker & McKenzie Advokatbyrå på Vasagatan 7 i Stockholm och på Bolagets webbplats www.premune.com enligt ovan och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

* * * * *

Stockholm i december 2020

Premune AB (publ)

Styrelsen