



### **Kallelse till årsstämma i Premune AB (publ)**

Aktieägarna i Premune AB (publ), org. nr 556871-4777, kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 juni 2018 klockan 17.00 på GT 30, Grev Turegatan 30, Stockholm. Lokal: Turbin.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 juni 2018, *de/s* anmäla sig för deltagande hos bolaget per e-post [aktieagare@premune.com](mailto:aktieagare@premune.com)

Anmälan ska vara bolaget tillhanda tisdagen den 12 juni 2018. 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](http://www.premune.com/investors).

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 12 juni 2018. 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 ändring av bolagsordningen
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Beslut om godkännande av transaktioner enligt 16 kap. ABL
14. 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 och Jeppe Magnusson samt nyval av 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; Ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att §4 och §5 i bolagsordningen justeras så att lägsta och högsta aktiekapital är 1 000 000 kr respektive 4 000 000 kr samt lägsta och högsta antal aktier är 1 250 000 aktier respektive 5 000 000 aktier.

Kommentar till förslag: Bolaget har inte i dagsläget någon planerad kapitalanskaffning, men önskar utöka utrymmet i bolagsordningen för att kunna vara handlingskraftiga inför nya förvärvsmöjligheter.

### **Förslag under punkten 12; 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 13; Godkännande av transaktioner enligt 16 kap ABL**

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

I de fall där Nextmune förvärvar bolag med viktiga nyckelpersoner finns det ett starkt intresse av att kunna skapa ägargemenskap med och incitament för dessa personer att maximera värdetillväxten både i det förvärvade bolaget och i koncernen som helhet, till gagn för samtliga aktieägare.

Detsamma gäller vid rekrytering av nya nyckelpersoner på koncernnivå. Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman godkänner följande emissioner som genomförts i Nextmune MC AB org.nr 559062-0893:

- (i) Emission till Hendrik Tolsma (VD Artuvet) den 19 sep 2017 av totalt 1072 aktier, varav 285 stamaktier och 787 preferensaktier. Teckningskursen var 1 000 kr per stamaktie och 1 086 kr per preferensaktie, totalt 1 139 682 kr.



- (ii) Emission till SveNiBoNa AS (ägt av grundaren av Dr Baddaky) den 6 mars 2018 av totalt 2 883 aktier varav 665 stamaktier och 2 218 preferensaktier. Teckningskursen var 1 269 kr per stamaktie och ca 1 142 kr per preferensaktie, totalt 3 376 220 kr.
- (iii) Emission till Magnus Lundberg (ny styrelseordförande Nextmune gruppen) den 6 mars 2018 av totalt 2 562 aktier varav 591 stamaktier och 1 971 preferensaktier. Teckningskursen var 1 269 kr per stamaktie och ca 1 142 kr per preferensaktie, totalt 3 000 861 kr

### **Majoritetskrav**

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

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

### **Övrigt**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.premune.com/investors](http://www.premune.com/investors), och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med måndagen den 28 maj 2018. 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 2018

**Premune AB (publ)**

*Styrelsen*