

APTAHEM AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I APTAHEM AB (PUBL)

Aktieägarna i **Aptahem AB (publ)** kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2015 kl. 10.00 i lokal Mega på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2015, dels senast den 11 maj 2015 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under Aptahem AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till aptahem@fredersen.se eller per fax nr 040-232003. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 maj 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå till handa under ovanstående adress senast den 11 maj 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.aptahem.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

- 0 Öppnande
- 1 Val av ordförande vid stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Godkännande av dagordning
- 4 Val av en eller två justeringsmän
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- 7 Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9 Fastställande av antal stämموالدا styrelseledamöter och eventuella stämموالدا styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 10 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val av styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 11 Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
- 12 Beslut om ändring av bolagsordningen
- 13 Beslut om bonus- och aktiesparprogram
- 14 Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 7b))

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 1, 8-10)

Förslag föreligger

att Eddie Juhlin väljs till stämмоordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
att en auktoriserad revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att inget styrelsearvode ska utgå för räkenskapsåret 2015,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Kjell G Stenberg, Tina Persson, Bert Junno, Per Heander och Mikael Lindstam,
att Kjell G Stenberg omväljs till styrelseordförande, samt
att Magnus Hahnjö omväljs till revisor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 5 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att § 2 i bolagsordningen ska ha följande lydelse: ”Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län”.

Beslut enligt denna punkt är giltigt om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Lund i april 2015
Aptahem AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Mikael Lindstam, VD Aptahem AB
Telefon +46 766 333 699
ml@aptahem.com
www.aptahem.com

Aptahems affärsidé består i att kommersialisera en ny grupp av blodproppshämmande läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom hjärtinfarkt eller stroke.