

APTAHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I APTAHEM AB (PUBL)

Aktieägarna i **Aptahem AB (publ)** kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2016 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

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 2 juni 2016, dels senast den 2 juni 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Aptahem AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till aptahem@fredersen.se. 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 2 juni 2016 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. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 2 juni 2016. 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

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän

APTAHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om personaloptionsprogram
19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
20. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten
21. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Aktieägare som, vid tidpunkten för kallelSENS offentliggörande, kontrollerar sammanlagt 36,18 % av rösterna i bolaget föreslår

att Eddie Juhlin väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter,

att en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter,

att styrelseledamot, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som styrelseledamotens bolag annars hade varit tvunget att erlægga,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

APTACHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

att omval sker av styrelseledamöterna Kjell Stenberg, Per Heander och Mikael Lindstam samt att nyval sker av Cristina Gladh, Charlotte Edenius och Johan Lindh till styrelseledamöter. Det noteras att Bert Junno och Tina Persson har avböjt omval,

att Kjell Stenberg omväljs till styrelseordförande, samt

att Magnus Hahnsjö omväljs till revisor och att Jakob Ekman omväljs till revisorssuppleant.

Ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ska ändras enligt följande:

- § 4 (Aktiekapital) i bolagsordningen ändras så att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.
- § 5 (Aktieantal) i bolagsordningen ändras att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras från lägst 2 200 000 och högst 8 800 000 till lägst 5 280 000 och högst 21 120 000.
- § 6 (Styrelse) i bolagsordningen ändras så att den lyder: "Styrelsen består av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter."
- § 9 (Bolagsstämma) i bolagsordningen ändras enligt följande:
 - o Punkt 6 ändras så att den lyder: "Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse."
 - o Punkt 8 ändras så att den lyder: "Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter."
 - o Punkt 9 ändras så att den lyder: "Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden."

Beslut om personaloptionsprogram (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett personaloptionsprogram på i huvudsak följande villkor.

A. Personaloptionsprogram; och

B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Bakgrund

Styrelsen för Aptahem AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram ("**Personaloptionsprogrammet**") för Bolagets verkställande direktör,

APTAHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

Mikael Lindstam, och Bolagets CSO, Luiza Jedlina, (var för sig ”**Deltagaren**”, gemensamt ”**Deltagarna**”).

Syftet med Personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för Deltagarna genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för Bolagets aktieägare och Deltagarna. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra Aptahems möjligheter att behålla Deltagarna. Det närmare innehållet i Personaloptionsprogrammet framgår under A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

A. Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2016/2020

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 300 000 personaloptioner.
2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 110 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på AktieTorget under den period av tio handelsdagar som slutar dagen före årsstämman den 9 juni 2016. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt; teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
3. Personaloptionsprogrammet ska omfatta två medarbetare i Bolaget: Bolagets verkställande direktör, Mikael Lindstam, och Bolagets CSO, Luiza Jedlina, som ska erhålla personaloptioner enligt följande principer:

Mikael Lindstam

högst 180 000 personaloptioner

APTAHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

Luiza Jedlina

högst 120 000 personaloptioner

4. Tilldelning ska ske senast den 8 juli 2016. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga tidpunkten för tilldelning med upp till fyra månader om så krävs av praktiska skäl.
5. De tilldelade personaloptionerna tjänas in enligt följande:

För Mikael Lindstam:

- (i) För 45 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016;
- (ii) För 45 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017;
- (iii) För 45 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018; samt
- (iv) För 45 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019.

För Luiza Jedlina:

- (i) För 30 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016;
- (ii) För 30 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017;
- (iii) För 30 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018; samt
- (iv) För 30 000 personaloptioner, i samband med offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019.

För det fall att mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget säljs till en och samma aktieägare och/eller Bolagets aktier avnoteras från den marknadsplats vid vilken Bolagets aktier är noterade ska samtliga 300 000 personaloptioner anses intjänade vid den tidpunkt då aktieägaren tillträder aktierna i Bolaget, respektive dagen efter sista dag för handel på marknadsplatsen. I sådant fall äger Deltagaren, oaktat vad som framgår i övrigt av villkoren för Personaloptionsprogrammet, rätt att under två månader från intjänandet utnyttja samtliga tilldelade personaloptioner.

Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt aktiv i Bolaget vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall Deltagaren upphör att vara aktiv i Bolaget efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte.

APTAHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

6. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.
7. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner enligt följande:

För Mikael Lindstam:

- (i) För 45 000 personaloptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 till och med den 1 december 2017;
- (ii) För 45 000 personaloptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 till och med den 1 december 2018;
- (iii) För 45 000 personaloptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 till och med den 1 december 2019; samt
- (iv) För 45 000 personaloptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 till och med den 1 december 2020.

För Luiza Jedlina:

- (i) För 30 000 personaloptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 till och med den 1 december 2017;
- (ii) För 30 000 personaloptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 till och med den 1 december 2018;
- (iii) För 30 000 personaloptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 till och med den 1 december 2019; samt
- (iv) För 30 000 personaloptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 till och med den 1 december 2020.

8. Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
9. Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal med Deltagaren. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis.

B. Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

APTAHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 394 260 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Grundbulten 16625 AB (under namnändring till Aptahem Finans AB), org. nr 559060-1448, ("**Dotterbolaget**"). Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits under Bakgrund ovan anser styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Deltagarna erbjuds deltagande i Personaloptionsprogrammet.
2. Teckning ska ske senast den 16 juni 2016. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.
3. Överteckning får inte ske.
4. Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag.
5. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2016/2020, Bilaga A ("**Optionsvillkoren**"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:
 - (i) att varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 110 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på AktieTorget under den period av tio handelsdagar som slutar dagen före årsstämman den 9 juni 2016. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt; teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde;
 - (ii) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren;
 - (iii) att optionsrätten får utnyttjas enligt följande:
 - a) Teckning av 75 000 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av

APTAHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

- bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 till och med den 1 december 2017;
- b) Teckning av 75 000 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017 till och med den 1 december 2018;
 - c) Teckning av 75 000 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 till och med den 1 december 2019;
 - d) Teckning av 75 000 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 till och med den 1 december 2020; samt
 - e) Teckning av 94 260 aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner, under perioden från och med den dag som infaller 30 dagar efter dagen för offentliggörande av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 till och med den 1 december 2020 i samband med att ovan angivna teckningsoptioner utnyttjas;
- (iv) att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren; och
- (v) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 6 i Optionsvillkoren.
- (vi) Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 89 604,546 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till Deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A ovan.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 19)

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 på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 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

APTACHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten

(punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkterna 17 och 19 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Besluten enligt punkt 18 A och B ovan ska fattas som ett beslut. Beslut enligt punkt 18 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. 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 eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget.

Malmö i maj 2016

Aptahem AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD

APTACHEM

Malmö den 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

Tel: 0766-33 36 99

E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventtrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Framåtriktad information

Denna meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.