

Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl. 16.00 på Elite Hotel Ideon på Scheelevägen 27 i Lund.

Deltagande och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 21 april 2017.

Anmälan ska göras skriftligen till LifeAssays AB, IDEON Science Park, 223 70 Lund, per e-post: agm2017@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Den, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig. Den som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 21 april 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Den som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig fullmakt till ombudet som är undertecknad och daterad. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Ett fullmaktensformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.lifeassays.com. Fullmaktensformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
12. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om valberedning inför årsstämma 2018
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 2)

I enlighet med beslut på årsstämman 2016 utsågs följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017: Hans Karlsson, ordförande, (utsedd av Tibia Konsult AB), Juha Jouhki (utsedd av Biothom OY) och Anders Norling (utsedd av AN Holding AB). Valberedningen representerar, per den 28 februari 2017, 16,6 procent av aktier och röster i bolaget.

Valberedningen föreslår att Anders Norling väljs till ordförande vid stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (PUNKT 9 B)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Överkursfond	76 804 kronor
Balanserat resultat	5 155 621 kronor
Årets resultat	-16 521 052 kronor
Totalt	-11 288 627 kronor

behandlas genom att överkursfonden tas i anspråk för att täcka del av den ansamlade förlusten varefter:

överförs i ny räkning -11 288 627 kronor

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN, VAL AV STYRELSE, EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT STYRELSEORDFÖRANDE OCH VAL AV REVISOR SAMT EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER (PUNKTERNA 10-12)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra.

Valberedningen föreslår omval av Anders Norling, Peter Forssberg och Bo Unéus samt nyval av Marianne Wittbom Lilja. Till styrelseordförande föreslås Anders Norling. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämman 2018. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.

Arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2018 föreslås utgå med sammanlagt 280 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 100 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 60 000 kronor. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2018 med upp till sammanlagt 300 000 kronor. Sådana uppdrag ska utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker. Ovanstående förslag innebär att den totala fasta ersättningen till styrelsen ökar med 100 000 kronor.

Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbolag AB, Lund till revisor. Mazars SET Revisionsbolag AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Martin Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Valberedningen har inte varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2018 (PUNKT 13)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsens ordförande ska årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna ska utgöras av fast grundlön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension.

Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen under ett år ska vara maximerad till 100 procent av den fasta grundlönen under året.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning ska utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i huvudsak enligt följande.

Bolagets bolagsordning, § 4, ska ändras så att

1. aktiekapitalet ska utgöra lägst trettiofyra miljoner kronor (33 000 000) och högst hundratrettiofyra miljoner kronor (132 000 000), istället för nuvarande lägst tolv miljoner femhundra tusen kronor (12 500 000) och högst femtio miljoner kronor (50 000 000), och
2. antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst en miljard sexhundra femtio miljoner (1 650 000 000) och högst sex miljarder sexhundra miljoner (6 600 000 000), istället för nuvarande lägst sexhundra tjugo fem miljoner (625 000 000) och högst två miljarder femhundra miljoner (2 500 000 000).

I övrigt föreslås att en laghänvisning i bolagsordningen ändras.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i huvudsak enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag, revisorns yttrande samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2016 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.lifeassays.com under minst tre veckor närmast före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 1 656 343 234. Samtliga utestående aktier var av serie B, vilka representerade det totala antalet röster om 1 656 343 234 (en röst per aktie). Bolaget äger inte några egna aktier. Extra bolagsstämma den 17 mars 2016 beslutade om en företrädesemission av units som innebär att teckningsoptioner kan komma att utnyttjas, varigenom antalet aktier av serie B och röster kan komma att öka med högst 482 970 502 före avstämningsdagen för årsstämma 2017.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Lund i mars 2017
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen