

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 25 juli 2012 kl. 11:00 i LifeAssays AB (publ):s lokaler, IDEON Science Park Scheelevägen 19 F:2 i Lund.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 juli 2012,
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast kl. 12:00 måndagen den 23 juli 2012.

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

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig av aktieägare undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats senast från och med tre veckor närmast före stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 19 juli 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

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. Beslut om styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier i samband härmed
8. Beslut om styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed
9. Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier
11. Stämmans avslutande

BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER, ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND HÄRMED (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande.

A. Nyemission av aktier

För att uppnå ett antal aktier i bolaget av serie B som är jämt delbart med 1 000 syftandes till att kunna genomföra sammanläggningen av aktier av serie B ska bolaget emittera aktier enligt följande.

1. Bolaget ska emittera 588 aktier av serie B med ett kvotvärde om 2 öre med följd att bolagets aktiekapital ökas med 11,76 kronor.
2. Teckningskursen ska vara 2 öre vilket motsvarar akties kvotvärde.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Tibia Konsult AB, 556154-8008, "Garanten". Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det rör sig om en emission av aktier med ett mycket begränsat värde vars enda syfte är att tillse att bolaget erhåller ett antal aktier som är jämt delbart med 1 000 för att kunna genomföra en sammanläggning av bolagets aktier av serie B 1:1 000. Garanten har vidare åtagit sig att i samband med verkställande av sammanläggningen vederlagsfritt tillhandahålla, aktieägare vars aktieinnehav inte är jämt delbart med 1 000, ett sådant antal aktier som krävs för att uppnå delbarhet med 1 000. Mot bakgrund av det sagda saknas anledning att bestämma teckningskursen till annat än aktiens kvotvärde.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista till och med den 1 augusti 2012. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Överteckning är inte tillåten.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till av bolaget anvisat bankkonto senast den 1 augusti 2012. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

B. Ändring av bolagsordningen

Bolagets bolagsordning, §4, ska ändras så att

1. antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000 000), istället för nuvarande lägst en miljard (1 000 000 000) och högst två miljarder (2 000 000 000), och
2. aktiekapitalet ska utgöra lägst tio miljoner kronor (10 000 000) och högst fyrtio miljoner kronor (40 000 000), istället för nuvarande lägst tjugo miljoner kronor (20 000 000) och högst fyrtio miljoner kronor (40 000 000).
3. Därutöver föreslås några mindre språkliga och stilistiska justeringar.

C. Sammanläggning av aktier

Bolagets aktier av serie B ska, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, läggas samman 1:1 000, vilket innebär att tusen aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen ska också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Beslut enligt förslaget får verkställas endast under förutsättning av att tidigare överenskommelse som träffats med Garanten, om att Garanten vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tusen så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbara med tusen, fullföljs.

Förslaget innebär att om sammanläggningen genomförs med antalet utestående aktier, efter genomförd utjämning av det totala antalet aktier enligt punkt 7A, kommer antalet aktier att minska från 1 212 252 000 till 1 212 252, vilket skulle innebära ett kvotvärde om 20 kronor efter sammanläggningen.

Beslut om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier enligt denna punkt 7 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Beslut enligt denna punkt 7 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 8), (ii) ändring av bolagsordningen (punkt 9) samt om (iii) nyemission av aktier (punkt 10).

Årsstämma i bolaget den 9 mars 2012 beslutade om en sammanläggning av bolagets aktier 1:100, vilket innebär att hundra aktier läggs samman till en, och ändring av bolagsordningen i samband därmed. Sammanläggningen har inte verkställts och ändringen av bolagsordningen har inte registrerats. Beslut om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier enligt denna punkt 7 innebär att stämman återkallar sitt beslut av den 9 mars 2012 om sammanläggning och ändring av bolagsordningen i samband därmed i syfte att istället genomföra en sammanläggning av bolagets aktier 1:1 000, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier enligt denna punkt 7.

BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I SAMBAND HÄRMED (PUNKT 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande.

A. Ändring av bolagsordningen

Bolagets bolagsordning, §4, ska ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon kronor (1 000 000) och högst fyra miljoner kronor (4 000 000) istället för nuvarande lägst tio miljoner kronor (10 000 000) och högst fyrtio miljoner kronor (40 000 000).

B. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är att täcka förlust i bolaget.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 14 300 000 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

C. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 8 732 788 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen avger styrelsen följande redogörelse. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag punkt 8C kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en nyemission av aktier som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Förslag till beslut om nyemissionen framgår av kallelsens punkt 10.

Aktiekapitalet uppgår efter minskningsbesluten under punkterna 8B och 8C till 1 212 252 kronor, vilket skulle innebära ett kvotvärde om 1 krona.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 8 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Beslut enligt denna punkt 8 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier i samband härmed (punkt 7), (ii) ändring av bolagsordningen (punkt 9) samt om (iii) nyemission av aktier (punkt 10).

BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Bolagets bolagsordning, §4, ska ändras så att

1. antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner (20 000 000), istället för nuvarande lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000 000), och
2. aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner kronor (5 000 000) och högst tjugo miljoner kronor (20 000 000) istället för nuvarande lägst en miljon kronor (1 000 000) och högst fyra miljoner kronor (4 000 000).

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 9 förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om (i) sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier i samband härmed (punkt 7), (ii) om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 8) samt om (iii) nyemission av aktier (punkt 10).

BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier av serie B enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 10 910 268 kronor genom nyemission av högst 10 910 268 aktier av serie B med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en gammal aktie ska berättiga till en teckningsrätt och en teckningsrätt ska berättiga till teckning av nio nya aktier.
3. Teckningskursen ska vara 1 krona per aktie, vilket motsvarar akties kvotvärde.
4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 23 augusti 2012.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 27 augusti 2012 till och med den 10 september 2012. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Styrelsen förbehåller sig rätten att inte tilldela aktier i emissionen om inte aktier tecknas och betalas motsvarande ett belopp som gör att tillstånd inte fordras för verkställande av beslut om minskning av aktiekapitalet enligt vad som föreslås samma bolagsstämma enligt punkt 8C.

7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Beslut om nyemission av aktier enligt denna punkt 10 förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om (i) sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier i samband härmed (punkt 7), (ii) om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 8) samt om (iii) ändring av bolagsordningen (punkt 9).

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 7, 8 och 10 samt redogörelse och yttrande enligt 13 kap. 6 § och yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen kommer från och med tre veckor närmast före stämman och dagen för stämman hållas tillgängliga hos bolaget, samt på bolagets webbplats: www.lifeassays.com. Kopia av handlingarna kommer, från och med den dag de finns tillgängliga, genast och utan kostnad skickas 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 1 212 251 412 och det totala antalet röster uppgick till 1 212 251 412, samtliga utestående aktier var av serie B, vilka representerande det totala antalet röster om 1 212 251 412 (en röst per aktie).

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 juni 2012
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen