

Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 22 februari 2013 kl. 10:30 i LifeAssays AB (publ):s lokaler, Sölvegatan 43A, 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 fredagen den 15 februari 2013 (avstämningsdag lördagen den 16 februari 2013),
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast kl. 12:00 måndagen den 18 februari 2013.

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 aktieägaren 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 fredagen den 15 februari 2013, 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 minskning av aktiekapitalet
8. Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
9. Beslut om styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier
10. Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, incitamentsprogram 2013/2015
11. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 2 519 312,25 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Aktiekapitalet uppgår efter minskningsbeslutet till 7 557 936,75 kronor, vilket innebär ett kvotvärde om 0,75 kronor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 8)

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 tio miljoner (10 000 000) och högst fyrtio miljoner (40 000 000), istället för nuvarande lägst fem miljoner (5 000 000) och högst tjugo miljoner (20 000 000), och
2. aktiekapitalet ska utgöra lägst sju och en halv miljoner kronor (7 500 000) och högst trettio miljoner kronor (30 000 000) istället för nuvarande lägst fem miljoner kronor (5 000 000) och högst tjugo miljoner kronor (20 000 000).

Styrelsens förslag syftar till att möjliggöra den företrädesemission av aktier som föreslås samma bolagsstämma.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 9)

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

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 15 115 873,50 kronor genom nyemission av högst 20 154 498 aktier av serie B med ett kvotvärde om 0,75 kronor per aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en gammal aktie ska berättiga till två teckningsrätter och en teckningsrätt ska berättiga till teckning av en ny aktie.
3. Teckningskursen ska vara 0,75 kronor 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 1 mars 2013.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 6 mars 2013 till och med den 20 mars 2013. 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 ske 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 ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
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 9 förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet (punkt 7) och (ii) ändring av bolagsordningen (punkt 8).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER; INCITAMENTSPROGRAM 2013/2015 (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

BAKGRUND

Motiv för incitamentsprogrammet

Bolaget har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att företagsledning och andra anställda i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos ledning och andra anställda förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda anställda. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för optionerna.

Frågans beredning

Förslaget till bolagsstämman har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. Beslut rörande den slutliga utformningen av programmet fattades av styrelsen den 22 januari 2013.

Programmets kostnad och värdering av teckningsoptioner

Externa rådgivare har på styrelsens uppdrag utfört en preliminär värdering av teckningsoptionernas teoretiska värde. Det teoretiska värdet av teckningsoptionerna, beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) utifrån aktiekurs och övriga parametrar den 16 januari 2013, uppgår till 0,077 kronor per teckningsoption.

I och med att teckningsoptionerna skall emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet har därmed inte heller någon påverkan på viktiga nyckeltal.

Tidigare incitamentsprogram

Bolaget har inte tidigare haft några incitamentsprogram.

INCITAMENTSPROGRAM 2013/2015

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

1. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 375 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i bolaget. Styrelsen har delat in de teckningsberättigade i två grupper. Grupp 1 omfattar senior ledningsgrupp och består av fyra personer. Teckningsberättigade i grupp 1 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 90 000 teckningsoptioner vardera. Grupp 2 omfattar övriga anställda och består av 7 personer. Teckningsberättigade i grupp 2 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade högst 20 000 teckningsoptioner vardera.
3. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 0,077 kronor per option, vilket motsvarar optionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med den 21 mars 2013 till och med den 30 april 2013. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 6 maj 2013. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
5. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 1,7 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att såväl den företrädesemission som föreslås samma bolagsstämma som incitamentsprogrammet har genomförts.
6. Av de fullständiga optionsvillkoren framgår bl.a. följande.
 - (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B mot kontant betalning till en teckningskurs om 4 kronor.
 - (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av punkt 8 i optionsvillkoren.
 - (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 maj 2014 till och med den 30 april 2015.
 - (d) Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande.

På sätt som redovisats under rubriken "Motiv för incitamentsprogrammet" har styrelsen bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att företagsledning och andra nyckelpersoner i bolaget görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett personligt ägarengagemang hos ledning och andra anställda förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett övergripande fokus hos den enskilda anställda.

Enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen gäller för bolagsstämmans beslut särskilda majoritetskrav. Beslut om förslaget är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 7, 9 och 10 samt redogörelse och yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § 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 att 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 10 077 249 och det totala antalet röster uppgick till 10 077 249, samtliga utestående aktier var av serie B, vilka representerande det totala antalet röster om 10 077 249 (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 januari 2013
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen