

## Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ)

**LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma fredagen den 28 juni 2013 kl. 10:00 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 torsdagen den 20 juni 2013 (avstämningsdag midsommarafton fredagen den 21 juni 2013),
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast kl. 12:00 måndagen den 24 juni 2013.

Anmälan ska göras skriftligen till LifeAssays AB (publ), IDEON Science Park, 223 70 Lund, per e-post: [info@lifeassays.com](mailto: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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.lifeassays.com](http://www.lifeassays.com) 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 20 juni 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 emission av teckningsoptioner, incitamentsprogram 2013/2015 II
8. Stämmans avslutande

### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER, INCITAMENTSPROGRAM 2013/2015 II (PUNKT 7)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett incitamentsprogram enligt i huvudsak 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.

Extra bolagsstämma den 22 februari 2013 beslutade om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram. På grund av utvecklingen av aktiekursen under perioden mellan stämmobeslutet och teckningstiden tecknade emellertid ingen av de teckningsberättigade några optioner i programmet. Incitamentsprogram 2013/2015 II ersätter det tidigare beslutade incitamentsprogrammet.

### **Frågans beredning**

Förslaget till bolagsstämman har beretts av styrelsen tillsammans med externa rådgivare. Beslut rörande den slutliga utformningen av programmet fattades av styrelsen den 3 juni 2013.

### **Programmets kostnad och värdering av teckningsoptioner**

Styrelsen har 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 29 maj 2013, uppgår till 0,077 kronor per teckningsoption.

I och med att teckningsoptionerna ska 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**

Extra bolagsstämma den 22 februari 2013 beslutade om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram. Ingen av de teckningsberättigade tecknade några teckningsoptioner i programmet vilket därmed förföll. Bolaget har inte tidigare haft några andra incitamentsprogram.

## **INCITAMENTSPROGRAM 2013/2015 II**

### **Emission av teckningsoptioner**

Styrelsen för bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt i huvudsak 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 per förslagsdatumet anställda och består av 7 personer. Teckningsberättigade i grupp 2 ska högst kunna teckna sig för och bli tilldelade 20 000 teckningsoptioner vardera. Ett villkor för tilldelning är att tecknaren vid tidpunkten för tilldelning har en anställning i bolaget och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning. Tilldelning förutsätter vidare att den anställde vid tidpunkten för tilldelningen har ingått avtal angående hembudsskyldighet m.m. med bolaget.

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 28 juni 2013 till och med den 31 augusti 2013. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Betalning av teckningsoptioner ska ske senast den 31 augusti 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 1,96 procent baserat på antalet aktier i bolaget efter att incitamentsprogrammet har genomförts.
6. Av 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 1,35 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 januari 2015 till och med den 30 juni 2015.
  - (d) Såsom skäl för avvikelser 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 anställda 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 samt handlingar enligt 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](http://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 25 046 859 och det totala antalet röster uppgick till 25 046 859, samtliga utestående aktier var av serie B, vilka representerade det totala antalet röster om 25 046 859 (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 § aktiebolagslagen.

Lund i juni 2013  
**LifeAssays AB (publ)**  
*Styrelsen*