

## Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB

Aktieägarna i LifeAssays AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43A 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 torsdagen den 7 maj 2015,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 8 maj 2015.

Anmälan ska göras skriftligen till LifeAssays AB, IDEON Science Park, 223 70 Lund, per e-post: info@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 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 fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.lifeassays.com. Fullmaktsformuläret 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.

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 torsdagen den 7 maj 2015, 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. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - 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 2016
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (bolagsordningsändring 1)
16. Beslut om ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring 2)

17. Beslut om företrädesemission av units
18. Beslut om fondemission och minskning av aktiekapitalet i samband härmed
19. Beslut om emissionsbemyndigande
20. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 2)**

Valberedningen, som utsetts i enlighet med beslut på årsstämman 2014, består av Hans Karlsson (utsedd av Tibia Konsult AB), Håkan Gabrielsson (utsedd av Parvus Invest AB) och Sverker Arnestränd (utsedd av Unisam AB), 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	7 475 153 kronor
Fri fond	22 985 260 kronor
Balanserat resultat	-15 996 863 kronor
Årets resultat	-15 875 534 kronor
<b>Totalt</b>	<b>-1 411 984 kronor</b>

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

överförs i ny räkning -1 411 984 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)**

Antalet styrelseledamöter ska vara fem, med en suppleant.

Valberedningen föreslår omval av Anders Norling, Peter Forssberg, Joakim Lindqvist, Björn Lundgren och Bo Unéus. Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Anders Norling och till suppleant föreslås omval av Peter Melinder. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämman 2016.

Arvode till styrelsens ledamöter till och med utgången av årsstämma 2016 ska utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 40 000 kronor. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2016 med upp till 100 000 kronor. Sådana uppdrag ska utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker.

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

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2016 (PUNKT 13)**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt 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 lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. 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 MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I SAMBAND HÄRMED (BOLAGSORDNINGSÄNDRING 1) (PUNKT 15)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

### **A. Ändring av bolagsordningen**

Bolagets bolagsordning, § 4, ska ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner kronor (5 000 000) och högst tjugo miljoner kronor (20 000 000) istället för nuvarande femton miljoner kronor (15 000 000) och högst sextio miljoner kronor (60 000 000).

Bolagsordningen får efter ändring enligt denna punkt 15A ny lydelse enligt Bilaga A.

### **B. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning**

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 6 039 027,1 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

### **C. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital**

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

2. Bolagets aktiekapital ska minskas med lägst 4 000 000 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 15C kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en emission av units och en fondemission som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Förslag till beslut om emission av units och fondemission framgår av kallelsens punkt 17 och 18.

Minskningsbeloppet under punkten 15C ska vara så stort att kvotvärdet efter genomförd minskning av aktiekapitalet är 5 öre per aktie. Bakgrunden till förslagens utformning är att bolaget har utestående teckningsoptioner (serie 2013/2015 och serie 2014/2015) med en löpande teckningsperiod som innebär att antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan komma att ändras fram till och med beslutet om minskning av aktiekapitalet. Vid tidpunkten för stämmans beslut kommer stämman emellertid känna till hur stort minskningsbeloppet ska vara för att kvotvärdet ska uppgå till 5 öre per aktie efter genomförd minskning av aktiekapitalet. Beslut enligt punkt 15C innebär därför en minskning om lägst 4 000 000 kronor och högst 4 500 000 kronor.

Styrelsen ska vara bemyndigad att anmäla till Bolagsverket det minskningsbelopp som ger ett kvotvärde om 5 öre per aktie.

Besluten om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagets bolagsordning ändras.

Besluten om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 15 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Besluten enligt denna punkt 15 förutsätter och är villkorade av att stämman även fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring 2) (punkt 16), (ii) företrädesemission av units (punkt 17) samt (iii) fondemission (punkt 18), vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

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, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Besluten enligt denna punkt 15 är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (BOLAGSORDNINGSÄNDRING 2) (PUNKT 16)**

Bolagets bolagsordning, § 4, ska ändras så att

1. aktiekapitalet ska utgöra lägst nio miljoner kronor (9 000 000) och högst trettiosex miljoner kronor (36 000 000) istället för nuvarande lägst fem miljoner kronor (5 000 000) och högst tjugo miljoner kronor (20 000 000), och
2. antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst etthundraåttio miljoner (180 000 000) och högst sjuhundraåtta miljoner (720 000 000), istället för nuvarande lägst etthundra miljoner (100 000 000) och högst fyrahundra miljoner (400 000 000).

Bolagsordningen får efter ändring enligt denna punkt 16 ny lydelse enligt Bilaga.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 16 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 15), (ii) företrädesemission av units (punkt 17) samt (iii) fondemission (punkt 18), vilka beslut föreslås samma stämma.

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 16 är giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS (PUNKT 17)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 100 390 271 units. En unit består av tre aktier av serie B och en teckningsoption (serie 2015/2016). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units, varvid 1 befintlig aktie av serie B ska berättiga till 1 uniträtt, och 1 uniträtt ska berättiga till teckning av 1 unit.
3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 20 maj 2015.
4. Teckningskursen per unit ska vara 15 öre, varav 5 öre avser respektive aktie av serie B. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
5. Teckning av units ska ske från och med den 22 maj 2015 till och med den 5 juni 2015. Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade units består av. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. I de fall samtliga units inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska ske i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
7. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.
8. Betalning för units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
9. Betalning för tecknade units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

10. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin kvartalsrapport januari – mars 2016, eller, om bolaget inte offentliggjort någon sådan kvartalsrapport, den 29 april 2016 ("Beräkningsperioden"), dock lägst 5 öre.
11. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget under en sammanhängande period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast den 3 juni 2016.
12. För teckningsoptionerna ska gälla de villkor som framgår av Bilaga.
13. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 20 078 054,2 kronor, varav ökningen avser 15 058 540,65 kronor för aktierna och 5 019 513,55 kronor för teckningsoptionerna.
14. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 401 561 084 varav ökningen avser 301 170 813 aktier av serie B som utgör en del av units och 100 390 271 aktier av serie B som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.
15. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
16. Emissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

Beslut om emission av units enligt denna punkt 17 förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 15), (ii) ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring 2) (punkt 16), samt (iii) fondemission (punkt 18), vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

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, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

#### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITAL I SAMBAND HÄRMED (PUNKT 18)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en fondemission med 4 000 000 kronor utan utgivning av nya aktier. Beloppet ska tillföras aktiekapitalet från bolagets fria egna kapital. I samband härmed föreslår styrelsen en minskning av aktiekapitalet med högst 4 000 000 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

#### **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 19)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar 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 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter att företrädesemissionen i punkt 17 har registrerats hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt 19 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

## **HANDLINGAR**

Kopior av styrelsens och valberedningens fullständiga förslag, revisorns yttranden samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2014 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.lifeassays.com](http://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 100 390 271 och det totala antalet röster uppgick till 100 390 271, samtliga utestående aktier var av serie B, vilka representerade det totala antalet röster om 100 390 271 (en röst per aktie). Bolaget äger inte några egna aktier.

## **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 april 2015  
**LifeAssays AB (publ)**  
*Styrelsen*