

## Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB

Aktieägarna i LifeAssays AB kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 kl. 11.00 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 fredagen den 13 maj 2016 (avstämningsdag lördagen den 14 maj 2016),
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 16 maj 2016.

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 fredagen den 13 maj 2016, 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 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 2017
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

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

I enlighet med beslut på årsstämman 2015 utsågs följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2016: ordförande Hans Karlsson (utsedd av Tibia Konsult AB), Håkan Gabrielsson (utsedd av Parvus Invest AB) och Sverker Arnestrand (utsedd av Unisam AB). Valberedningen representerar, per den 29 februari 2016, 16,32 procent av aktier och röster i bolaget. Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, 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	7 463 352 kronor
Årets resultat	-15 674 351 kronor
<b>Totalt</b>	<b>-8 134 195 kronor</b>

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

överförs i ny räkning -8 134 195 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 minskas från fem till fyra ordinarie ledamöter, och att styrelsen inte ska ha någon suppleant.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Norling, Peter Forssberg och Bo Unéus samt nyval av Pekka Rönkä. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Norling. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämman 2017. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.lifeassays.com](http://www.lifeassays.com).

Arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2017 föreslås utgå med sammanlagt 180 000 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 2017 med upp till sammanlagt 300 000 kronor. Sådana uppdrag ska utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker.

Valberedningen föreslår omval av Mazars SET Revisionsbolag AB 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.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2017 (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 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 frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 15)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak 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.

Beslut enligt denna punkt 15 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 fullständiga förslag, revisorns yttrande samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse

för 2015 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 482 970 502. Samtliga utestående aktier var av serie B, vilka representerande det totala antalet röster om 482 970 502 (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 antalet aktier av serie B kan komma att öka med högst 965 941 004 före avstämningsdagen för årsstämman 2016.

## **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 2016  
**LifeAssays AB (publ)**  
*Styrelsen*