

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMA I LIFEASSAYS AB (PUBL)

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 10:00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 28 september 2018,
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast måndagen den 1 oktober 2018.

Anmälan om deltagande till bolagsstämman kan göras per post till LifeAssays AB, IDEON Science Park, Sölvegatan 43 A, 223 70 Lund, per e-post: info@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 september 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD, FULLMAKT M.M.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, senast i samband med anmälan till stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.lifeassays.com och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare, i förekommande fall tillsammans med fullmakt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman)
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Prövning av om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman) (punkt 7)

Bakgrund

Vid extra bolagsstämma den 7 mars 2018 (första kontrollstämman) framlades av styrelsen upprättad kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen med tillhörande revisorsyttrande. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets egna kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid den första kontrollstämman beslutades att bolaget inte skulle gå i likvidation.

Eftersom den kontrollbalansräkning som lades fram vid den första kontrollstämman utvisade att det egna kapitalet inte uppgick till minst det registrerade aktiekapitalet och stämman beslutade att bolaget inte skulle gå i likvidation, ska bolagsstämman enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman).

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen i huvudsak följande.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

För att åtgärda kapitalbristen vidtog bolaget bl.a. följande åtgärder. Extra bolagsstämma den 4 maj 2018 beslutade bl.a. om en företrädesemission av högst 3 174 805 units. Företrädesemissionen, som var garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, fulltecknades och registrerades vid Bolagsverket den 17 juli 2018 och tillförde bolaget sammanlagt cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader. Vid samma bolagsstämma beslutades även om en sammanläggning av aktier av serie B 1:1 000 och i samband därmed en utjämningsemission av aktier, minskningar av aktiekapitalet, fondemission och erforderliga bolagsordningsändringar. Till följd av detta är det egna kapitalet helt återställt innebärandes att det återigen uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Mer information om företrädesemissionen och andra beslut som fattades vid samma bolagsstämma finns tillgänglig på www.lifeassays.com.

Styrelsen ska enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning i enlighet med 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och låta bolagets revisor granska den. Den nya kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över denna ska läggas fram på den andra kontrollstämman. Styrelsen har per den 31 juli 2018 upprättat en ny kontrollbalansräkning och låtit bolagets revisor granska den. Kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet och således är helt återställt.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen i första hand att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av bolaget.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om fortsatt drift av bolaget skyldig att lägga fram förslag om likvidation. Under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare, föreslår styrelsen därför i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation enligt följande.

Styrelsen menar att det saknas skäl för likvidation. Beslutet om likvidation skulle gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Enligt en preliminär bedömning beräknas ett skifte äga rum under andra halvåret 2019. Skiftelikvidens storlek beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

ÖVRIGA HANDLINGAR M.M.

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver finns tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets webbplats www.lifeassays.com. Kopia av handlingarna kommer genast och utan kostnad att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet utestående aktier (B-aktier) och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 889 454.

Lund i september 2018

LifeAssays AB (publ)
Styrelsen