

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

LifeAssays AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 14 oktober 2019 kl. 10.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund.

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 tisdagen den 8 oktober 2019,
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast onsdagen den 9 oktober 2019.

Anmälan om deltagande till bolagsstämman kan göras per post till LifeAssays AB (publ), 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 tisdagen den 8 oktober 2019. 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. Fullmaktsformulär 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 flera 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 (punkt 7)

Bakgrund

Vid extra bolagsstämma den 5 april 2019 (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).

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

För att åtgärda kapitalbristen vidtog bolaget bl.a. följande åtgärder. Efter beslut vid extra bolagsstämma den 28 juni 2019 har bolaget genom att emitterat 55 857 934 B-aktier i en företrädesemission erhållit kapitaltillskott om cirka 25,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid samma bolagsstämma beslutades även om en minskning av aktiekapitalet med cirka 21,2 miljoner kronor 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 augusti 2019 upprättat en ny kontrollbalansräkning vilken bolagets revisor skall granska. 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. Alternativ till likvidation är att bolaget drivs vidare. 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 första halvåret 2021. Skifteslikvidens 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 65 167 473 st.

Lund i september 2019
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen