

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIFEASSAYS AB (PUBL)

Aktieägarna i **LifeAssays AB (publ)** kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2020 kl. 09.00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43 A i Lund.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud om aktieägare uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

- Rösträtsregistrering börjar kl. 08.40 och avbryts när stämman öppnas.
- Externa gäster bjuds inte in.
- Ingen förtäring kommer att serveras.
- Bolagsstämman hålls i en större lokal där minst 2 meters avstånd kan hållas mellan deltagarna

Rätt till deltagande

- Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 juni 2020 (eftersom avstämningsdag infaller på midsommarafton innebär detta i praktiken att aktieägare ska finnas införd i aktieboken torsdagen den 18 juni 2020)
- dels senast den 22 juni 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan om deltagande vid 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 anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 19 juni 2020 (eftersom avstämningsdag infaller på midsommarafton innebär detta i praktiken att aktieägare ska finnas införd i aktieboken torsdagen den 18 juni 2020), vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 22 juni 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lifeassays.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
18. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Valberedningen föreslår att Martin Linde väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande.

Antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter.

Fredrik Häglund omväljs för tiden till och med årsstämman 2021. Till nyval föreslås Martin Linde och Anders Ingvarsson. Till styrelseordförande föreslås Martin Linde.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.lifeassays.com.

Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med årsstämman 2021 föreslås utgå med 100 000 kronor till ordförande och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ledamöter som utför arbete utöver styrelsearbetet kan få ersättning för nedlagd tid fram till årsstämman 2021 under marknadsmässiga villkor. Sådant arbete ska ske på styrelsens uppdrag och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode sker.

att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

att omval sker av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, David Olow som ansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i huvudsak 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 avvikelse 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 är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Bolagsordningen i sin helhet hålls tillgänglig hos bolaget från och med dagen för kallelsen. Handlingarna inklusive kallelsen sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress eller e-post. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i maj 2020
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen