

Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)

Aktieägarna i **CombiGene AB (publ)** kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2019 kl. 15.00 i Tellus, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Rösträtsregistreringen börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

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 10 maj 2019, dels senast den 10 maj 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress CombiGene AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till combigene@fredersen.se. 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, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 10 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

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 Fredersen Advokatbyrå AB till handa under ovanstående adress senast den 10 maj 2019. 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.combigene.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 protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:
 - 12.1 Arne Ferstad
 - 12.2 Peter Nilsson
 - 12.3 Lars Thunberg
 - 12.4 Susana Ayesa Alvarez
 - 12.5 Hilde Furberg
13. Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag till val av styrelseordförande:

Det föreslås att Arne Ferstad väljs till styrelsens ordförande
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om principer för valberedning
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 - a. med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom
 - b. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning
18. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om sådana mindre justeringar av de på årsstämman fattade besluten som kan komma att krävas i samband med att besluten ska genomföras och registreras
19. Avslutning

Beslutsförslag: Utdelning (punkt 9.b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas.

Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för valberedning (punkt 2, 10-15)

Valberedningen i CombiGene AB (publ) har inför årsstämman 2019 bestått av Lars Thunberg, Merab Kokaia samt Patrik Kazimiersky på egna mandat. Därutöver har styrelsens ordförande Arne Ferstad ingått som sammankallande. Valberedningens ordförande har varit Lars Thunberg. Valberedningen föreslår årsstämman besluta

att Eddie Juhlin väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,

att två revisorer och en revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2019 fram till årsstämman 2020 ska utgå med 114 400 kronor till ordinarie styrelseledamöter och med 175 500 kronor till styrelsens ordförande,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Arne Ferstad, Peter Nilsson, Lars Thunberg och Susana Ayesa Alvarez, samt

att Hilde Furberg väljs som ny styrelseledamot. Det noteras att Morten Albrechtsen avböjt omval,

att Arne Ferstad omväljs till styrelseordförande,

att Thomas Axelsson och Fatima Smiding omväljs till revisorer och att Joakim Paulson omväljs till revisorssuppleant, samt

att följande huvudsakliga principer ska gälla för valberedningen:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2019. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2020. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen och ha rätt att närvara, men inte ha rösträtt, i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Valberedning ska inför årsstämman 2020 föreslå stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning på följande sätt:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapitalet utgör lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.	§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

- med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom
- med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning (punkt 17.a-17.b)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan.

- Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller på villkor att aktierna ska betalas med apportegendom. Betalning vid företrädesemission ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
- Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Besluten i a)-b) ovan ska fattas som separata beslut. Beslutet i punkten b) förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av de på årsstämman fattade besluten (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkt 16 och 17.b förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, 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 eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

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

Lund april 2019
CombiGene AB (publ)
Styrelsen

Om CombiGene AB

CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för behandling av svåra sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsalternativ. Bolaget avser att ta sina läkemedelskandidater genom preklinisk utveckling och initiala kliniska studier för att därefter fortsätta utveckling och kommersialisering antingen i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99 info@fnca.se.

www.combigene.com

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, vd
Tel: +46 (0)704 66 31 63
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com