

Kallelse till extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ)

Aktieägarna i CombiGene AB (publ), org. nr. 556403-3818, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 januari 2017 kl. 10.00 i lokalen Tellus på adress Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. Rösträttsregistreringen börjar en halvtimme före stämman och avbryts när stämman öppnas.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

- i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 januari 2017, samt
- ii. anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast den 20 januari 2017. Anmälan görs via e-post till combigene@fredersen.se eller per post till CombiGene AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, 211 15 Malmö. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier samt antal eventuella biträden (högst två) anges.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 20 januari 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

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 tillhanda under ovanstående adress senast den 20 januari 2017. 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.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På extra bolagsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Stämmans 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 om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om emission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om emission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att, med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 4 720 637 aktier. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 2 februari 2017 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 3 SEK per aktie.

Genom emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 472 063,70 SEK till 1 652 223 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 4 720 637 aktier till 16 552 230 aktier. Vid full teckning i erbjudandet tillförs Bolaget 14 161 911 SEK före emissionskostnader. Teckningsperioden ska löpa från och med den 6 februari 2017 till och med den 20 februari 2017.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat minst 200 aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske

- a) i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 200 aktier efter avrundning ska tilldelas antingen 200 aktier eller inga aktier,
- b) i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 200 aktier efter avrundning ska tilldelas antingen 200 aktier eller inga aktier, och
- c) i tredje hand till eventuella emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, eller vid överteckning pro rata i förhållande till respektive garants garantiåtagande.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget eller något dotterbolag, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Fullständigt förslag till beslut under punkten 7 kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.combigene.com, två (2) veckor före extra bolagsstämman och kommer att läggas fram på stämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Lund i januari 2017
CombiGene AB (publ)
Styrelsen

PRESSMEDDELANDE

Lund, 10 januari 2017



Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. 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 AktieTorget. 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

www.combigene.com

CombiGene AB (publ) Medicon Village, SE-223 81 Lund, Sweden
info@combigene.com