

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB

Aktieägarna i Isofol Medical AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 december 2016 klockan 15.00 på Isofol Medical AB:s kontor, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken samt dels anmäla sitt deltagande eller eventuellt ombuds deltagande vid stämman senast torsdagen den 15 december 2016 till Isofol Medical AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 5tr, 413 46 Göteborg, eller per e-post: lena.holscher@isofolmedical.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Eventuella biträden, högst två, ombuds anmälas på motsvarande sätt.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen 15 december 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 32 187 aktier och samma antal röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Handlingar enligt aktiebolagslagen
9. Beslut om införande av incitamentsprogram och riktad emission av teckningsoptioner
10. Beslut om nyemission av aktier
11. Beslut om antagande av ny bolagsordning
12. Beslut om uppdelning av aktier
13. Beslut om fondemission
14. Beslut om inrättande av valberedning, instruktioner för valberedning samt val av ledamöter till valberedningen
15. Stämmans avslutande

Ärende 7 – Val av revisor

Styrelsen föreslår att stämman väljer det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med Jan Malm som huvudansvarig revisor till revisor intill utgången av nästa årsstämma.

Ärende 9 - Införande av incitamentsprogram samt riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av 1 000 teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med 10 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska endast tillkomma det helägda dotterbolaget Isofol Medical (Incentive) AB. Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av sammanlagt högst 1 000 aktier.
2. Isofol Medical (Incentive) AB tecknar Teckningsoptionerna med rätt och skyldighet att erbjuda Teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och VD i enlighet med nedan.
3. Ledande befattningshavare samt bolagets VD ska erbjudas möjlighet att förvärva totalt 1 000 Teckningsoptioner från Isofol Medical (Incentive) AB till marknadspris, vilket kommer att fastställas genom att Teckningsoptionerna värderas enligt Black & Scholes. Fördelningen av Teckningsoptioner kommer att ske i enlighet med nedan;
 - (i) ledande befattningshavarna Lisa Skintemo, Magnus Östberg, Pia Lisjö, Louise Kvistgaard och Lena Hölscher ska erbjudas att teckna 60 Teckningsoptioner vardera;
 - (ii) ledande befattningshavaren Karin Ganlöv ska erbjudas att teckna 200 Teckningsoptioner; och
 - (iii) bolagets VD Anders Rabbe ska erbjudas att teckna 500 Teckningsoptioner
4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Isofol Medical (Incentive) AB.
5. Teckning av Teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
7. Deltagare som önskar förvärva Teckningsoptioner ska göra detta innan bolagets aktie tas upp till handel på Nasdaq First North.
8. Deltagares förvärv av Teckningsoptioner ska vara förenade med följande villkor;
 - (i) Om deltagare avslutar sin anställning inom ett år från förvärvet av Teckningsoptionerna är deltagaren skyldig att, vid påkallande av Isofol Medical (Incentive) därom, överlåta samtliga sina Teckningsoptioner till ett pris motsvarande dåvarande marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes
 - (ii) Om deltagare avslutar sin anställning mellan ett år och två år från förvärvet av Teckningsoptionerna är deltagaren skyldig att, vid påkallande av Isofol Medical (Incentive) därom, överlåta hälften av sina Teckningsoptioner till ett pris motsvarande dåvarande marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes
9. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med 31 mars 2022.
10. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 30 000 kronor.
11. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.

12. VD:n eller den VD:n utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Det noteras att efter antagande av ny bolagsordning och uppdelning av aktier sker en omräkning av de i punkt 3 angivna Teckningsoptionerna och de i punkt 1 angivna aktierna.

Ärende 10 – Nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 366 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 13 660 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Vedicus AB (574 aktier), General Venture AB (68 aktier) och Gilera Trading Ltd (724). Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan bolagets större aktieägare innebärande att ovanstående tecknare ska erhålla en ersättning i form av aktier i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 14 000 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Det noteras att efter antagande av ny bolagsordning och uppdelning av aktier sker en omräkning av de i punkt 1 angivna aktierna.

Ärende 11 – Ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att ny bolagsordning antas i enlighet med bilaga, med i huvudsak följande ändringar:

- bolagets ska bli publikt
- bolagets aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor
- bolaget ska ha lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 aktier
- sättet för kallelse och kallelsetid

Beslutet om antagande av ny bolagsordning är villkorat av att beslut om uppdelning av aktier (Ärende 12) och fondemission (Ärende 13) antas.

Ärende 12 – Uppdelning av aktier

Med syfte att förbereda en markandsnotering av bolagets aktie på Nasdaq First North är det nödvändigt att dela upp bolagets aktier. Styrelsen föreslår därför en uppdelning av bolagets aktier genom vilken varje befintlig aktie delas upp i 500 nya aktier. Efter genomförd uppdelning kommer det att finnas 16 776 500 aktier.

Beslutet om uppdelning av aktier är villkorat av att ny bolagsordning (Ärende 11) antas.

Ärende 13 – Fondemission

I syfte att bolaget ska bli publikt måste bolagets aktiekapital öka till lägst 500 000 kronor. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om fondemission, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 164 470 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
3. Inga nya aktier ska ges ut.
4. VD:n eller den VD:n utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslutet om fondemission är villkorat av att ny bolagsordning (Ärende 11) antas.

Ärende 14 – Inrättande av valberedning, instruktioner till valberedning samt val av ledamöter till valberedningen

Det föreslås att det inrättas en valberedning som i huvudsak ska agera i enlighet med följande instruktioner.

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av 4 ledamöter. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen men ska inte vara dess ordförande. Valberedningens ledamöter ska väljas av bolagsstämman som även ska fastställa instruktioner för valberedningens arbete. Valberedningen ska utarbeta följande förslag till årsstämman:

- Val styrelseledamöter
- Val av revisor
- Arvode åt styrelsens ledamöter och ordförande
- Arvode åt revisor
- Ledamöter till valberedningen samt förslag till instruktion för valberedningens arbete

Valberedningens förslag enligt ovan jämte motiverade yttrande ska tillställas bolaget senast en vecka innan kallelse till årsstämma ska kungöras.

Det föreslås att stämman beslutar om att valberedningen intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av följande ledamöter:

- Jan-Eric Österlund (i egenskap av styrelsens ordförande)
- Lennart Jeansson
- Matsola Palm
- Carl-Johan Spak

Majoritetskrav

För giltigt beslut i Ärende 9 erfordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på bolagsstämman.

För giltigt beslut i Ärende 10 och 11 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 9 – 14 jämte handlingar enligt 12 kap 7 §, 13 kap 6 §, 13 kap 7 § och 14 kap. 8 § aktieföretagslagen kommer från och med den 7 december 2016 att finnas tillgängliga hos bolaget, Isofol Medical AB, Arvid Wallgrens Backe 20, 5tr, 413 46 Göteborg, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i december
Isofol Medical AB
Styrelsen