

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIPIDOR AB (publ)

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org. nr. 556779-7500 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 juni 2019 kl. 9.00 på Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2 i Solna. Registrering kan ske från kl. 08.30.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare, som:

- dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken för Bolaget fredagen den 14 juni 2019,
- dels till Bolaget anmält sitt deltagande i stämman senast fredagen den 14 juni 2019.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till ola.holmlund@lipidor.se eller via post till Lipidor AB, Att: Ola Holmlund, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, 171 65 Solna.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som ska delta.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 14 juni 2019 låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd innan den 14 juni 2019, och kan vara tillfällig. Aktieägare måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolagets postadress, Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, 171 65 Solna. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lipidor.se, och hos Bolaget och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

ÄRENDET OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
10. Val av styrelseledamöter, och av revisor.
11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.
12. Bemyndigande för VD att besluta om mindre justeringar av de på årsstämman fattade besluten.
13. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b) – disposition av Bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Styrelsens förslag till vinstdisposition är att till förfogande stående medel disponeras enligt följande: balanseras i ny räkning 13 531 276 kr.

Punkt 9 – arvoden till styrelsen och revisorn

Föreslås att arvode till styrelsen kan uppgå till högst 200 000 kr till ordföranden (om oberoende) och högst 100 000 kr vardera för andra oberoende ledamöter, dock totalt högst 400 000 kr. Därutöver föreslås att ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning.

Punkt 10 – val av styrelseledamöter och revisor

Föreslås omval av ledamöterna Ola Flink, Gabriel Haering, Per Nilsson och Fredrik Sjövall, samt nyval av Gunilla Lundmark till ledamot. Det noteras att Magnus Hedman avböjt omval som styrelseledamot samt att inga suppleanter utses.

Föreslås omval av PwC till revisor. PwC har upplyst Bolaget om att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg avses fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – bemyndigande för styrelsen att besluta om att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner kunna tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till högst 10 000 000 aktier, motsvarande 34 procent av totalt antal aktier efter fullt utnyttjat bemyndigande.

Förslaget lämnas dels mot bakgrund av planerad spridningsemissionen för att bredda ägarkretsen och notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North, med möjligheten för styrelsen att lämna erbjudande att teckna så kallade units bestående av en kombination av aktier och teckningsoptioner, dels mot bakgrund av att skapa förutsättningar för att på marknadsmässiga villkor anskaffa ytterligare kapital, öka likviditeten i aktien eller genomföra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara något av de ovan nämnda.

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

Punkt 12 - bemyndigande för VD att besluta om mindre justeringar av de på årsstämman fattade besluten

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.

HANDLINGAR

Kallelsen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida www.lipidor.se. Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut kommer hållas tillgängliga hos Bolaget med adress Karolinska Institutet Science Park, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, senast från och med torsdagen den 30 maj 2019. Handlingarna inklusive årsredovisning sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 19 384 000 aktier motsvarande 19 384 000 röster.

ÖVRIG INFORMATION

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 hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Solna i maj 2019
Styrelsen för Lipidor AB (publ)