

**Fullständigt beslutsförslag inför extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)
tisdagen den 14 februari 2017, kl. 10.00 på Karolinska Institutet Science Park, våning 8,
Hälsovägen 7 i Huddinge**

Beslut om fondemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 262,13 kronor, från 723 234,12 kronor till 723 496,25 kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 262,13 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,409851 kronor till 0,41 kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen.

Beslut om aktieuppdelning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående 1 764 625 aktier i förhållande 2:1 som skall fördelas på 3 529 250 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,205 kronor per aktie.

Beslut om riktad nyemission (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission i enlighet med nedanstående villkor.

Villkor för riktad nyemission:

- 1 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 287 000,00 kronor genom nyemission av högst 1 400 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,205 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd till 4,25 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget högst 5 950 000,00 kronor.
- 2 att rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sedermera Fondkommission och bolagets aktieägare.
- 3 att av det totala emissionsbeloppet skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden.
- 4 att de nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de tas upp i bolagets aktiebok.
- 5 att de nya aktierna skall tecknas senast den 27 februari 2017.
- 6 att de nya aktierna skall betalas kontant med 4,25 kronor per aktie senast 4 bankdagar efter utsänd avräkningsnota.
- 7 att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.
- 8 att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.
- 9 att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen.
- 10 att styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut.

11 att bolagsstämman beslut i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget rörelsekapital samt finansiera klinisk prövning av bolagets läkemedelskandidat.

Värderingen är fastställd till ett bedömt marknadsvärde.

Huddinge i januari 2017
NextCell Pharma AB (publ)
STYRELSEN