

Handlingar inför årsstämman i
NEXTCELL PHARMA AB (publ)

Torsdagen den 5 december 2019

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktör Mathias Svahn.
8. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
12. Val av styrelse och revisionsbolag.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier)
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
16. Avslutande av stämman.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-09-01 – 2019-08-31.

Val av styrelseledamöter, revisorer samt fastställande av arvoden m.m. (punkterna 10-12)

Följande förslag lämnas:

Förslag till val av styrelseledamöter

- Nyval av Pingis Hadenius

Pingis Hadenius är utbildad civilekonom och började sin karriär inom finansbranschen som aktiemäklare och analytiker. Därefter har hon bl. a. arbetat som marknadschef och journalist. Idag är hon verksam främst som entreprenör och har skapat sig en gedigen erfarenhet av att starta upp och driva bolag. Hon är medgrundare till bl.a. Löwengrip AB, Nordic Tech House AB och Flattered AB.

- Omval av styrelseledamöterna Anders Essen Möller, Edvard Smith och Camilla Sandberg.

- Val av Anders Essen Möller till ordförande.

Förslag till beslut om styrelsearvoden

Arvode ska utgå med 60 000 SEK till vardera styrelseledamot som inte har anställning i bolaget.

Förslag till val av revisor

Omval föreslås av revisionsbolaget PwC AB fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Förslag till revisionsarvode

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier) (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att §§ 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 009 625 kronor och högst 4 038 500.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 925 000 och högst 19 700 000

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 150 000.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 317 073 och högst 30 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om

emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Huddinge i november 2019

NextCell Pharma AB (publ)

STYRELSEN

