

Kallelse till Årsstämma i Modus Therapeutics Holding AB (publ)

Aktieägarna i årsstämma i Modus Therapeutics Holding AB (publ), org. nr 556851-9523 ("Bolaget"), kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10, Stockholm onsdagen den 28 juni 2017 kl. 16.00.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i Bolagets aktiebok per dagen för stämman.

Sker deltagandet genom ombud eller ställföreträdare bör behörighetshandlingar sändas till Bolagets ombud Anders Grefberg (med adressuppgifter nedan) i god tid före årsstämman.

Aktieägare som avser delta ombeds vänligen att för planerings skull meddela sin avsikt till Anders Grefberg vid Setterwalls Advokatbyrå med e-post anders.grefberg@setterwalls.se eller fax nr. 08-598 890 90.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av
 - a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 - b. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så ska ske.
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
11. Beslut om emission av teckningsoptioner.
12. Beslut om styrelsens bemyndigande.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 10: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning med borttagande av avstämningsförbehållet.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av 1 662 280 teckningsoptioner till Bolagets anställda. Följande villkor ska gälla i huvudsak:

- Teckningsoptionerna ska ha en löptid om cirka tre år räknat från dagen för stämman.
- Teckningskurs vid utnyttjande ska vara 20,50 kronor.
- Följande ska gälla avseende rätt till teckning:
 - Bolagets styrelseordförande ska ha rätt att teckna 332 460 teckningsoptioner.
 - Bolagets VD ska ha rätt att teckna 415 570 teckningsoptioner
 - 914 250 teckningsoptioner ska tecknas av Bolagets dotterbolag, Modus Therapeutics AB, för senare överlåtelse till nytillkomna ledande befattningshavare. Överlåtelsen till Modus Therapeutics AB innefattar ett godkännande av senare överlåtelse till nytillkomna ledande befattningshavare, enligt styrelsens beslut.
- Teckningsoptionerna ska förvärfvas mot erläggande av marknadsvärdet för teckningsoptionerna vid tidpunkten för förvärvet.

De närmare villkoren för teckningsoptionerna kommer att presenteras i styrelsens fullständiga förslag. Aktiekapitalet kan komma att öka med högst cirka 80 115 kronor vid fullt utnyttjande.

För giltigt beslut i denna del krävs att förslaget biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emittade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får tecknas mot kontant betalning eller med villkor om tillskott (apport) eller kvittningsrätt. Grunden för teckningskursen ska bestämmas med utgångspunkt i aktiernas marknadsvärde. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna göras för att resa kapital och/eller kvitta skulder.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna från måndag den 14 juni 2017, tillsammans med de fullständiga förslagen för punkterna 10-12, hos Bolagets ombud Anders Greffberg (med adress enligt ovan) och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Antal aktier och röster

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgick till 13 537 750 per dagen för utfärdandet av denna kallelse.

Stockholm i maj 2017
Styrelsen