

## Kallelse till årsstämma i Panion Animal Health AB (publ)

Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ), org.nr 559018-4171 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 16.00 i Hässleholm, Frykholmstgatan 11. Rösträttsregistreringen börjar kl. 15.30 och avbryts när stämman öppnas.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2018, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 15.00 onsdagen den 23 maj 2018, under adress Panion Animal Health, Frykholmstgatan 11, 281 31 Hässleholm eller via e-post till [anja.holm@panion-animalhealth.com](mailto:anja.holm@panion-animalhealth.com).

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 23 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.



Anja Holm, CEO

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.panion-animalhealth.com](http://www.panion-animalhealth.com).

### Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 16 191 593 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 16 191 593.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om återbetalning av villkorat aktieägartillskott
16. Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Det föreslås att advokaten Thorbjörn Wennerholm skall vara ordförande vid stämman.

### **Punkt 9b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

### **Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2018 fram till årsstämman 2019 skall utgå med 45 500 kronor till ordinarie styrelseledamöter och med 91 000 kronor till styrelsens ordförande samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och att en revisor och en revisorssuppleant skall utses.

### **Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter**

Det föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Dede Willis, Nerry Kamstrup, Lars Friis Mikkelsen och Lars Thunberg.

### **Punkt 13 – Val av styrelseordförande**

Det föreslås att Lars Thunberg omväljs till styrelseordförande.

### **Punkt 14 – Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Det föreslås att Anders O Persson, MAZARS SET Revisionsbyrå AB, omväljs till revisor och att Joakim Paulson omväljs till revisorssuppleant.

### **Punkt 15 – Beslut om återbetalning av villkorat aktieägartillskott**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att återbetala tidigare erhållet aktieägartillskott om 1 300 000 kronor till aktieägaren Lars Thunberg.

Återbetalningen föreslås ske omedelbart genom kontant betalning till konto meddelat av Lars Thunberg.

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott utgör värdeöverföring från Bolaget. Mot bakgrund av detta har styrelsen i detta förslag beaktat borgenärsskydds- och övriga regler i aktiebolagslagen rörande värdeöverföring från Bolaget, som till exempel beloppsspärren och försiktighetsregeln i 17 kap 3 § aktiebolagslagen.

### **Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 16 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Uppllysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna uppllysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Panion Animal Health AB (publ), Frykholmogatan 11, 281 31 Hässleholm eller via e-post till [anja.holm@panion-animalhealth.com](mailto:anja.holm@panion-animalhealth.com).

## Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 15 och 16 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Frykholmsgatan 11 i Hässleholm) samt på Bolagets webbplats ([www.panion-animalhealth.com](http://www.panion-animalhealth.com)) senast tre veckor före stämman, dvs senast den 8 maj 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Hässleholm i april 2018

## Panion Animal Health AB (publ)

Styrelsen

### För ytterligare information

Anja E. H. Holm  
CEO, Panion Animal Health AB  
Telefon: + 45-22 94 66 00  
E-post: [anja.holm@panion-animalhealth.com](mailto:anja.holm@panion-animalhealth.com)

*Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.*


### For further information, please contact:

Anja E. H. Holm, CEO | +45-22 94 66 00  
[anja.holm@panion-animalhealth.com](mailto:anja.holm@panion-animalhealth.com)

**Developing animal health** – In Panion, we want to improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases. We are convinced that gene therapy has promising prospects. Our aim is to develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, based on CombiGene AB's technology and platform. Panion Animal Health AB is listed at AktieTorget.

### **Panion Animal Health AB**

Frykholmsgatan 11, 281 31 Hässleholm, Sweden  
[info@panion-animalhealth.com](mailto:info@panion-animalhealth.com)

[linkedin.com/company/panion-animalhealth](https://www.linkedin.com/company/panion-animalhealth)   
[twitter.com/panionanihealth](https://twitter.com/panionanihealth)   
[panion-animalhealth.com/newsletter](https://panion-animalhealth.com/newsletter)   
[panion-animalhealth.com](http://panion-animalhealth.com) 