

Kallelse till årsstämma i Panion Animal Health AB (publ)

Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ), org.nr 559018-4171, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 kl. 14.00 på Mazars SET Revisionsbyrå ABs kontor, Scheelevägen 17, i Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 april 2019, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast måndagen den 15 april 2019, under adress Panion Animal Health, c/o Er Redovisning i Skåne AB, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund eller via e-post till 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 måndagen den 15 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

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

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 24 399 487. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. 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
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Val av styrelseordförande
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Beslut om nyemission
16. Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b) – 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 2018.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2019 fram till årsstämman 2020 skall utgå med 46 500 kronor till ordinarie styrelseledamöter och med 93 000 kronor till styrelsens ordförande samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – 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 11 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

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

Punkt 12 – Val av styrelseordförande

Det föreslås att Lars Thunberg omväljs till styrelseordförande.

Punkt 13 – 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 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bolagsordningens punkt 4 föreslås ändras från:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor.” till:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.”

Bolagsordningens punkt 5 föreslås ändras från:

”Antalet aktier skall vara lägst 11 801 593 och högst 47 206 372 stycken.” till:

”Antalet aktier skall vara lägst 23 603 186 och högst 94 412 744 stycken.”

Ändringarna av bolagsordningen görs i syfte att möjliggöra den av styrelsen föreslagna nyemissionen.

Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman röstar för styrelsens förslag om emission (punkten 15).

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 1 137 110,72 kronor vilket är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 568 555,36 kronor vilket är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner, genom en nyemission av högst 24 399 487 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie 2020:1. Detta innebär att högst 24 399 487 nya aktier och högst 24 399 487 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, dvs. en (1) ny aktie och en (1) ny teckningsoption.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt (det vill säga med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare av units som utnyttjat uniträtter i nyemissionen i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska fördelning ske till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 1 maj 2019.

Emissionskursen för varje unit ska vara 0,5 kronor, vilket motsvarar en emissionskurs per nyemitterad aktie på 0,5 kronor. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning.

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 10 juni 2019. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för units tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 1 krona per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 25 maj 2020 till och med den 12 juni 2020. För teckningsoptionerna skall i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om att godkänna styrelsens förslag ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 14 ovan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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 14 och 16 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplýsningar på årsstämman

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 upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, 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, c/o Er Redovisning i Skåne AB, Järnåkravägen 3, 222 25 Lund eller via e-post till anja.holm@panion-animalhealth.com.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (Järnåkravägen 3 i Lund) samt på bolagets webbplats (www.panion-animalhealth.com) senast från och med den 2 april 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lund i mars 2019

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

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 additional information, contact:

Anja E. H. Holm, CEO | +45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Panion Animal Health AB

info@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 Spotlight Stock Market.

[linkedin.com/company/panion-animalhealth](https://www.linkedin.com/company/panion-animalhealth) 

twitter.com/panionanihealth 

panion-animalhealth.com/newsletter 

panion-animalhealth.com 