

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA TILLIKA ANDRA KONTROLLSTÄMMAN I PANION ANIMAL HEALTH AB (PUBL)

Aktieägarna i **Panion Animal Health AB (publ)** kallas härmed till årsstämma tillika andra kontrollstämman den 27 mars 2020 kl. 10.00 i Medicon Village lokal Tellus, Scheelevägen 2, i Lund. Rösträtsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 mars 2020 (notera att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen den 20 mars 2020), dels senast den 23 mars 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta. Anmälan kan ske skriftligt under adress Panion Animal Health, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till panion@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 mars 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 23 mars 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, <http://panion-animalhealth.com/>, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
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 den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen samt beslut om huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
16. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
17. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Framläggande av den nya kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande däröver jämte beslut huruvida bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 10)

Bakgrund

Eftersom bolaget den 6 september 2019 höll en extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma där beslut fattades om att driva verksamheten vidare är bolaget skyldigt enligt aktiebolagslagen att inom åtta månader därefter hålla en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämma ska fråga om Bolaget ska fortsätta bedriva verksamheten eller gå i likvidation prövas på nytt.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har per den 31 december 2019 upprättat en ny kontrollbalansräkning enligt 25 kap 14 och 16 §§ aktiebolagslagen och låtit den granskas av bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Den nya kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet, beräknat enligt 25 kap 14 § aktiebolagslagen, vid tiden för stämman uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därmed att bolagsstämman i första hand beslutar om fortsatt drift av bolaget. Kontrollbalansräkningen och revisorsyttrandet kommer i enlighet med aktiebolagslagen att hållas tillgängliga hos bolaget minst så lång tid före stämman som följer av lag och läggs fram vid årsstämman.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget om att driva verksamheten vidare skyldig att enligt aktiebolagslagen även upprätta ett förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. Med anledning därav föreslår styrelsen i andra hand att stämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

För den händelse stämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag att driva verksamheten vidare utan beslutar att bolaget ska gå i likvidation, föreslås beslutet gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet samt likvidator har utsetts för bolaget. Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar (om några) beräknas, under förutsättningar att inga oförutsedda händelser sker, att bolagets tillgångar realiserats samt att bolaget har uppfyllt samtliga sina förpliktelser, att infalla under fjärde kvartalet 2020. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna är det inte möjligt att göra annat än en grov uppskattning av skifteslikvidens storlek. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)

Det föreslås att styrelsearvode inte ska utgå för tiden mellan årsstämman 2020 fram till årsstämman 2021 samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter och att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 13)

Det föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Arne Ferstad, Jan Nilsson och Lars Thunberg.

Val av styrelseordförande (punkt 14)

Det föreslås att Arne Ferstad omväljs till styrelseordförande.

Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkt 15)

Till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås val av MAZARS SET Revisionsbyrå AB ("**Mazars**"). Mazars har upplyst att Anders O Persson kommer att vara huvudansvarig revisor om Mazars väljs som bolagets revisor.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i februari 2020
Panion Animal Health AB (publ)
Styrelsen