

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OB DucAT AB (PUBL)

Aktieägarna i **Obducat AB (publ)** kallas till årsstämma fredagen den 27 maj 2016 klockan 14.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (Gamla gästmysalen).

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 lördagen den 21 maj 2016, dels senast måndagen den 23 maj 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 20 maj 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 20 maj 2016 (då avstämningsdagen infaller lördagen den 21 maj 2016). Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns 30 082 276 aktier, varav 928 157 A-aktier med tio röster per aktie och 29 154 119 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 38 435 689. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller per telefax 046-10 16 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
18. Avslutning

PUNKT 10 – UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2015 balanseras i ny räkning.

PUNKTERNA 2 OCH 12-14 – STYRELSE M. M.

Valberedningen, som består av Lars Montelius (utsedd av European Nano Invest AB), ordförande, Gabriel Oxenstierna (utsedd av Bengt-Göran Andersson), Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (representant för de mindre aktieägarna), Per-Erik Bertheim (utsedd av Ulf Bertheim) samt Henri Bergstrand (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- *Ordförande vid stämman:* advokat Peter Oscarsson.
- *Antal styrelseledamöter:* sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- *Styrelseledamöter:* omval av Henri Bergstrand, Ulf Bertheim, Charlotte Beskow och Arild Isacson samt nyval av Ursula Hultkvist Bengtsson, Hans Pihl och Björn Segerblom.
- *Styrelsens ordförande:* omval av Henri Bergstrand.
- *Styrelsearvode:* 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete skall, liksom tidigare, efter beslut av styrelsen kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete.
- *Antal revisorer och revisorssuppleanter:* en ordinarie revisor med en suppleant.
- *Revisorsarvode:* enligt godkänd räkning.
- *Revisorer:* omval av auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström som ordinarie revisor och auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson som revisorssuppleant.
- *Valberedning:* Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontaktar de per den 31 juli i aktieboken direktregistrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar företrädas i valberedningen. Om fler än två av dem avböjer deltagande ska styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två representanter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande, som också ska ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot som ska representera de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig ska utse en ordförande, ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget ska svara för sådana utlägg - dock sammanlagt högst 30.000 kronor - som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den valberedningsledamot som representerar de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan representant. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat AB, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits plats i valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten ska lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning ska erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.

Ursula Hultkvist Bengtsson, 55 år, har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom främst life science-industrin, ett av Obducats huvudfokusområden. Ursula har därtill ett omfattande internationellt kontaktnät, kunskap inom avancerade aspekter kring IP-hantering samt erfarenheter av lansering av forsknings-, EU-, och projekt i förhållande till större marknadsaktörer.

Hans Pihl, 64 år, har lång och gedigen erfarenhet av professionellt styrelsearbete från ett flertal börsbolag och har därmed också ett rikt kontaktnät, nationellt och internationellt, vilket bedöms vara av viktig

strategisk betydelse för Obducat. Vidare har Hans en mycket gedigen börserfarenhet och kunskap inom ekonomi, finansiering och bankverksamhet. Hans Pihl var revisor i Obducat under perioden 1997-2004.

Björn Segerblom, 75 år, har lång och gedigen internationell erfarenhet av industriell management och styrelsearbete inom ett brett spann av teknologiområden. Björn har varit så kallad Overseas Representative för Hong Kong Science & Technology Parks Corporation, ägt av Hongkong-regeringen, och har därmed etablerat ett omfattande kontaktnät inom för Obducat potentiellt viktiga myndigheter och universitet etc. i Hongkong.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

PUNKT 15 – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en sammanlagd ersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad de ledande befattningshavarna verkar. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.

PUNKT 16 – EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

PUNKT 17 – ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen, varigenom gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras. Genom ändringen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000 kronor och antalet aktier ska uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

DOKUMENTATION

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.obducat.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Malmö i april 2016
Styrelsen för Obducat AB (publ)