

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OB DucAT AB (PUBL)

Aktieägarna i **Obducat AB (publ)** kallas till årsstämma onsdagen den 27 maj 2015 klockan 14.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (Hörsalen).

## 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 torsdagen den 21 maj 2015, dels senast torsdagen den 21 maj 2015 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

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 torsdagen den 21 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns 22.443.565 aktier, varav 773.466 A-aktier med tio röster per aktie och 21.670.099 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 29.404.759. 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](mailto: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](http://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. Avslutning

## PUNKT 10 – UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2014 balanseras i ny räkning.

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

Valberedningen, som består av Lars Hain (oberoende representant, utsedd av European Nano Invest AB), ordförande, Gabriel Oxenstierna (oberoende representant, utsedd av Bengt-Göran Andersson), Urban Berglund (oberoende representant, utsedd av Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (oberoende representant för mellanstora och mindre aktieägare, utsedd av valberedningen), Ulf Bertheim (oberoende representant) samt Henri Bergstrand (styrelsens ordförande), föreslår följande:

- *Ordförande vid stämman:* advokat Peter Oscarsson.
- *Antal styrelseledamöter:* fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- *Styrelseledamöter:* omval av Henri Bergstrand, André Bergstrand och Arild Isacson samt nyval av Charlotte Beskow och Ulf Bertheim. Charlotte Beskow är civilingenjör och har under 21 år arbetat för European Space Agency. Ulf Bertheim är läkare och har 25 års forskningserfarenhet inom hudens uppbyggnad och funktion.

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

- *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.
- *Antal revisorer och revisorssuppleanter:* en ordinarie revisor med en suppleant.
- *Revisorsarvode:* enligt godkänd räkning.
- *Revisorer:* nyval 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 35.000 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, 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.

## **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.

---

## **DOKUMENTATION**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.obducat.com](http://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 2015  
**Styrelsen för Obducat AB (publ)**