

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL)

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), 556960-9539, ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2016 kl. 10.00, hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, (10tr), Stockholm.

Deltagande på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i aktieboken fredagen den 2 december 2016, och
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: Annexin Pharmaceuticals AB (publ), attention: Annette Colin Lövgren, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm med angivande av "extra bolagsstämma" eller via e-post till: annette.colinlovgren@annexinpharmaceuticals.com, senast måndagen den 28 november 2016. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.annexinpharmaceuticals.com.

Antal aktier

Bolaget har per dagen för kallelsens utfärdande totalt 131 357 aktier och röster.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om spridningsemission.

10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 6 - Förslag till val av styrelse samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Föreslås att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter. Vi tidpunkten för kallelsen är det inte klart vilka personer som ska föreslås och styrelsen återkommer i denna fråga senast i samband med stämman.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 450 000 kronor varav 150 000 kronor till ordföranden och med 75 000 kronor till var och en av de övriga fyra ledamöterna.

Som revisor i Bolaget föreslås PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg intill slutet av årsstämman 2017. Arvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 7 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av § 2 i bolagsordningen innebärande att styrelsens säte skall vara Stockholm samt en redaktionell ändring. Bolagsordningen § 2 får därmed följande lydelse:

"Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en redaktionell ändring i § 4 i bolagsordningen. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 5 i bolagsordningen om redovisningsvaluta ska utgå.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av ny § 5 i bolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 2 262 213 och högst 9 048 852. Detta för att möjliggöra att den riktade nyemission som styrelsen fattat beslut om godkänns enligt vad som föreslås i beslutspunkt 8 samt bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission som föreslås i beslutspunkt 9. Bolagsordningen ny § 5 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 2 262 213 kronor och högst 9 048 852 kronor."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av ny § 6 i bolagsordningen innebärande att gränserna för antalet aktier skall vara lägst 251 357 och högst 1 005 428. Detta för att möjliggöra riktad nyemission som föreslås i beslutspunkt 8 samt bemyndigande för styrelsen att öka

aktiekapitalet genom nyemission som föreslås i beslutspunkt 9. Bolagsordningen ny § 6 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 251 357 och högst 1 005 428."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av ny § 7 i bolagsordning innebärande att stämman kan utse lägst noll och högst sju styrelsesuppleanter. Bolagsordningen ny § 7 får därmed följande lydelse:

"Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Styrelsen väljs årligen och uppdraget som styrelseledamot gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av ny § 8 i bolagsordningen innebärande att stämman kan utse lägst en eller högst två auktoriserade revisorer och en auktoriserad revisorssuppleant, eller ett registrerat revisionsbolag. Bolagsordningen ny § 8 får därmed följande lydelse:

"För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en eller högst två auktoriserade revisorer och en auktoriserad revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av ny § 9 i bolagsordningen innebärande att kraven för att aktieägare ska få delta i stämman förtydligas. Förtydligandet innebär att aktieägare för att få delta i bolagsstämma måste vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels gör anmälan till bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, nationaldagen, midsommarafton, julafton eller nyårsdagen och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Bolagsordningen ny § 9 får därmed följande lydelse:

"Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats."

Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett."

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren är upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels gör anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsdagen och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om smärre justeringar av ny § 10 i punkt 3 om val av justeringsmän, punkt 4 om godkännande av dagordning, punkt 7 a) om att i förekommande fall ska koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställas, punkt 7c) utgår, samt smärre justeringar av punkt 8 om arvoden åt styrelse och revisorer och punkt 9 om val av styrelse, revisorer och revisorsuppleanter. Bolagsordningen ny § 10 får därmed följande lydelse:

"På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. *Val av ordförande vid stämman.*
2. *Upprättande och godkännande av röstlängd.*
3. *Val av en eller två justeringsmän.*
4. *Godkännande av dagordning.*
5. *Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.*
6. *Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.*
7. *Beslut om:*
 - a) *Fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.*
 - b) *Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.*
 - c) *Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.*
8. *Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.*
9. *Val av styrelse samt revisor och eventuell revisorsuppleant.*
10. *Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om smärre justeringar av ny § 11. Bolagsordningen ny § 11 får därmed följande lydelse:

"Aktierna ska utgöras av stamaktier."

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om smärre justeringar av ny § 12. Bolagsordningen ny § 12 får därmed följande lydelse:

"Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument."

Styrelsen föreslår vidare att den engelska översättningen av bolagsordningen tas bort.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Punkt 8 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut enligt nedan.

Styrelsen beslutade den 26 oktober 2016, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 810 000 kronor genom nyemission av högst 90 000 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma aktieägarna i Bolaget samt ett begränsat antal investerare i Redeye AB:s nätverk.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande.
Bolaget har ett kortsiktigt och långsiktigt behov av finansiering.
Enligt styrelsens bedömning saknas bland existerande aktieägare vilja och/eller möjlighet att fullt ut bidra med nödvändigt finansiering i såväl ett kortsiktigt och som ett långsiktigt perspektiv.
3. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 10 november 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Styrelsen beslutar om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp varvid följande ska gälla. Sådan tilldelning skall ske till aktieägarna i Bolaget samt till ett begränsat antal investerare i Redeye AB:s nätverk som tecknat aktier och, vid överteckning, pro rata i förhållande till tecknat belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
5. De nya aktierna emitteras till en kurs av 120 kronor per aktie, vilket totalt ger högst 10 800 000 kronor, som ska tas upp i Bolagets balansräkning.
6. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
7. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 17 november 2016 genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
8. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.

Beslutet föreslås vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen och att denna registreras hos Bolagsverket.

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 eventuellt vid Euroclear Sweden AB.

För bolagsstämman godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om spridningsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 5 976 000 kronor genom nyemission av högst 664 000 aktier/ge ut högst 664 000 teckningsoptioner/upta konvertibelt lån om högst 664 000 konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler 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 och genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget samt att bredda ägarkretsen i Bolaget inför och i samband en eventuell notering av Bolagets aktier.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och eventuellt vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Upplýsningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Annexin Pharmaceuticals AB (publ), attention: Annette Colin Lövgren, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm eller via e-post till: annette.colinlovgren@annexinpharmaceuticals.com.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, senast två veckor före stämman, dvs. senast från och

med fredag den 18 november 2016. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Lund i november 2016

Annexin Pharmaceuticals AB

Styrelsen