

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIDDS AB (publ)

Aktieägarna i LIDDS AB (publ), org.nr. 556580-2856, kallas till årsstämma på Virdings allé 32B i Uppsala torsdagen den 11 maj 2017 kl. 15:00.

## **Rätt att delta och anmälan**

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget fredagen den 5 maj 2017, samt har anmält sig till bolaget senast måndagen den 8 maj 2017 kl. 16.00 skriftligen till LIDDS AB (publ), Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till [bengt.norvik@liddspharma.com](mailto:bengt.norvik@liddspharma.com).

I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 5 maj 2017, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

## **Ombud**

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakter ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida ([www.lidds.se](http://www.lidds.se)) och fullmaktsformulär skickas också till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

## **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 justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Beslut om inrättande av valberedning samt om instruktion och arbetsordning för valberedningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta justeringar i årsstämmans beslut.
14. Stämmans avslutande.

## **Beslutsförslag**

*Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.*

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Jan Törnell utses till ordförande vid stämman.

*Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen*  
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

*Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter*

Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden*

Valberedningen föreslår att ett styrelsearvode om sammanlagt 360 000 kronor ska utgå, att fördelas med 120 000 kronor till styrelseordföranden och med 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

*Punkt 10: Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter*

Valberedningen föreslår omval av Jan Törnell, IngaLill Forslund, Maria Forss och Anders Bjartell samt nyval av Daniel Lifveredson som ordinarie styrelseledamöter. Susanna Urdmark har avböjt omval med hänvisning till tillträdande av ny tjänst. Valberedningen föreslår vidare omval av Jan Törnell som styrelseordförande.

Daniel Lifveredson, född 1976, är civilingenjör från Chalmers (Industriell ekonomi) och har studerat vid University of California, Berkeley och Forsmarks högskola. Daniel har sedan 1998 arbetat inom Excore, ett företag specialiserat på rådgivning i samband med företagstransaktioner, i segmentet medelstora bolag (50-2 000 M SEK i omsättning). Sedan flera år tillbaka är Daniel VD för Excore och har vid sidan av detta engagemang även byggt upp en investerarverksamhet där han varit delaktig i ett flertal framgångsrika affärer. Under en stor del av sin karriär har Daniel genomfört internationella affärer med erfarenhet från fler än 25 olika länder. Daniel äger 69 000 aktier i LIDDS.

Valberedningen föreslår slutligen att Mazars SET Revisionsbyrå AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*Punkt 11: Beslut om inrättande av valberedning samt om instruktion och arbetsordning för valberedningen*

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att inrätta en valberedning inför årsstämman 2018 enligt följande: Valberedningen föreslås bestå av fyra ledamöter. Tre av dessa ska utses av de två största aktieägarna per den sista september. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2018 för beslut:

- förslag till styrelseledamöter
- förslag till styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisor
- förslag till revisorsarvode
- förslag till ordförande på årsstämman, och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

*Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Antalet aktier som ska kunna emitteras kan högst uppgå till ett antal motsvarande tjugo procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman och emissionskursen ska vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital med mål att stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera utvecklingsprojekt samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

*Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta justeringar i årsstämmans beslut.*

Styrelsen föreslår att envar av bolagets styrelseordförande och verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket.

**Särskild beslutsmajoritet**

Giltigt beslut enligt punkt 12 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

**Upplysningar på årsstämman**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

**Redovisningshandlingar och fullständiga förslag**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11-12 hålls tillgängliga på Virdings allé 32B, Uppsala och på bolagets hemsida [www.lidds.se](http://www.lidds.se) senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 20 april 2017, och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

**Uppgift om antal aktier och röster i bolaget**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 17 625 990 stycken. Bolaget äger inte några egna aktier.

---

Uppsala i april 2017  
LIDDS AB (publ)  
Styrelsen

Informationen är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2017 kl. 08:35 CET.