

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIDDS AB (PUBL)

Aktieägarna i **LIDDS AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 juni 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Virdings allé 32 B i Uppsala. Rösträttsregistrering 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 2 juni 2016, dels senast den 2 juni 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress LIDDS AB, att. Bengt Norvik, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala, eller via e-post till bengt.norvik@liddspharma.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, samt telefon dagtid. 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 2 juni 2016 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 2 juni 2016. 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, www.lidds.se, 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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsen beslut om nyemission
8. Avslutning

Beslut om godkännande av styrelsen beslut om nyemission (punkt 7)

Styrelsen för LIDDS AB beslutade den 24 maj 2016, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om ökning av aktiekapitalet med högst 207 594,958 kronor genom utgivande av högst 3 916 886 nya aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Innehav av en aktie på avstämningsdagen den 13 juni 2016 ska berättiga till en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier till teckningskursen 5,75 kronor under teckningsperioden från och med den 14 juni 2016 till och med den 28 juni 2016.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätt ska tilldelas dem som tecknat minst 200 aktier utan stöd av teckningsrätt.

Vid överteckning ska tilldelning i första hand ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätt och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till hur många aktier tecknaren tecknat med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till hur många aktier tecknaren tecknat utan stöd av teckningsrätter, och i tredje hand till garanter enligt envar garants garantiåtagande. I den mån tillämpning av denna tilldelningsprincip medför tilldelning av färre än 200 aktier ska tilldelning efter lottning antingen ske med 200 aktier eller inga aktier.

Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning. Betalning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt ska erläggas inom tre dagar från avsändande av avräkningsnota. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och senarelägga tidpunkten för betalning. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som krävs för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens emissionsbeslut.

Övrig information

Styrelsens fullständiga förslag inklusive handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, jämte fullmaktsformulär, finns tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.lidds.se) och hos bolaget. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Uppsala i maj 2016
LIDDS AB (publ)
Styrelsen