

## Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 februari 2017 kl. 10.00 på Karolinska Institutet Science Park, våning 8, Hälsovägen 7 i Huddinge.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

- ska vara införd i aktieboken tisdagen den 14 februari 2017, och
- bör anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 9 februari 2017 skriftligen till NextCell Pharma AB, Karolinska Institutet Science Park, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge. Anmälan kan också göras per telefon 08-735 20 10 eller per e-post mathias.svahn@nextcellpharma.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

### Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 1 764 625 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om fondemission.
7. Beslut om aktieuppdelning.
8. Beslut om riktad nyemission.
9. Stämman avslutas.

### Beslutsförslag i korthet:

#### **Beslut om fondemission (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämma beslutar att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 262,13 kronor, från 723 234,12 kronor till 723 496,25 kronor. Højningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 262,13 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,409851 kronor till 0,41 kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen.

#### **Beslut om aktieuppdelning (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämma beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående 1 764 625 aktier i förhållande 2:1 som skall fördelas på 3 529 250 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,205 kronor per aktie.

## **Beslut om riktad nyemission (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad nyemission i enlighet med nedanstående villkor.

### **Villkor för riktad nyemission:**

- 1 att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 287 000,00 kronor genom nyemission av högst 1 400 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,205 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd till 4,25 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget högst 5 950 000,00 kronor.
- 2 att rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sedermera Fondkommission och bolagets aktieägare.
- 3 att av det totala emissionsbeloppet skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden.
- 4 att de nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de tas upp i bolagets aktiebok.
- 5 att de nya aktierna skall tecknas senast den 27 februari 2017.
- 6 att de nya aktierna skall betalas kontant med 4,25 kronor per aktie senast 4 bankdagar efter utsänd avräkningsnota.
- 7 att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.
- 8 att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.
- 9 att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen.
- 10 att styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut.
- 11 att bolagsstämmans beslut i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:**

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget rörelsekapital samt finansiera klinisk prövning av bolagets läkemedelskandidat.

Värderingen är fastställd till ett bedömt marknadsvärde.

### **Övrigt**

Fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Karolinska Institutet Science Park, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge samt på bolagets webbplats ([www.nextcellpharma.com](http://www.nextcellpharma.com)) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Huddinge i januari 2017  
**NextCell Pharma AB (publ)**  
STYRELSEN