

## **Extra bolagsstämma i Aerocrine AB (publ)**

Aktieägarna i Aerocrine AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 november 2008 kl. 17.00 på Sundbybergsvägen 9 i Solna.

### **A. Rätt att delta. Anmälan.**

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 4 november 2008 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 4 november 2008 kl. 15.00. Anmälan görs per post till Aerocrine AB (publ), Sundbybergsvägen 9, 171 21 Solna, eller per telefon 08-629 07 80, eller per fax 08-629 07 81, eller per e-post, info@aerocrine.com. (Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.) För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, men kan med fördel skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmakt måste uppvisas i original och får inte vara äldre än ett år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.aerocrine.se, och kan även beställas från bolaget.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad tisdagen den 4 november 2008 i aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig.

### **B. Ärenden på stämman**

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
8. Stämmans avslutande

#### Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (punkt 7 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 24 oktober 2008 att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 11.492.059 kronor genom utgivande av högst 22.984.118 nya aktier. För varje ny aktie skall erläggas 4,25 kronor. Bolagets

aktieägare skall ha företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid två (2) befintliga aktier skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier skall äga rum inom ramen för nyemissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse av att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. Eventuella återstående aktier skall tilldelas de som garanterat nyemissionen, med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som har företrädesrätt till de nya aktierna skall vara den 13 november 2008. Teckning av nya aktier skall ske under perioden från och med den 17 november 2008 till och med den 1 december 2008, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Varje aktieägars teckningsrätt som inte motsvarar en hel ny aktie skall säljas genom bolagets försorg. Huvudaktieägarna HealthCap och Investor Investments Europe m.fl. har förklarat sin avsikt att teckna bolagens respektive företrädesrättsandel i nyemissionen. Om nyemissionen inte fulltecknas kan nämnda bolags respektive andel av antalet aktier och röster i Aerocrine därigenom inte i något fall komma att öka till mer än högst ca 33 procent efter genomförd nyemission. Skulle så bli fallet är HealthCap och Investor Investments Europe undantagna från budplikt enligt dispens från Aktiemarknadsnämnden.

### **C. Handlingar m.m.**

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 ovan jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, [www.aerocrine.se](http://www.aerocrine.se). Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 45.968.236.

Solna i oktober 2008  
**Aerocrine AB (publ)**  
*Styrelsen*