

Isconova AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman i Isconova AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556549-4019, kommer att hållas måndagen den 1 oktober 2012, klockan 16.00 i Bolagets lokaler vid Kungsgatan 109 i Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 september 2012, och
2. dels senast kl. 16.00 tisdagen den 25 september 2012 anmäla sig till Bolaget per post till adress Kungsgatan 109, 753 18, Uppsala, Sverige, per fax +46 18 16 17 01 eller via e-post på adress Karin.Hjalm@isconova.com eller Lena.Gozzi@isconova.com.

Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta på stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken senast tisdagen den 25 september 2012 måste aktieägare i god tid begära omregistrering genom förvaltaren.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.isconova.se.

D. Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Avslutande av stämman

E. Förslag till beslut i korthet

Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 6)

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor till lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor."

Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 2.000.000 och högst 8.000.000 aktier till lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 10.000.000 aktier och högst 40.000.000 aktier."

b) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 26 augusti 2012 att, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, öka Bolagets aktiekapital med högst 8.316.904 kronor genom nyemission av högst 8.316.904 aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid varje befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
2. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt, varvid sådana aktier i första hand skall tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand skall tilldelas övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata skall tilldelning ske genom lottnings.
3. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkterna 1 - 2 ovan, skall tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
4. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara tisdagen den 9 oktober 2012.
5. Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 15 oktober 2012 till och med den 29 oktober 2012. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på separat teckningslista under tiden 15 oktober 2012 till och med den 29 oktober 2012 och därvid tilldelade aktier skall betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
6. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgaranter skall ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 5 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
7. De nya aktierna emitteras till en kurs av 6 kronor per aktie.
8. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. 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 Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans godkännande av styrelsens emissionsbeslut kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten a).

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) ovan skall antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till extra bolagsstämman uppgår till 4.158.452. Det totala antalet röster i Bolaget, per samma dag, uppgår till 4.158.452.

G. Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med måndagen den 17 september 2012 att finnas tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor, med adress Kungsgatan 109, SE-753 18 Uppsala samt Bolagets hemsida www.isconova.se. Kopior av dessa handlingar sänds till de aktieägare som så önskar och som uppger sin postadress.

Uppsala i augusti 2012
Isconova AB (publ)
Styrelsen