

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AB (PUBL)

Aktieägarna i **Karo Bio AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars 2014 kl. 16.00 i Restaurang Tango, Novum Forskningspark (plan 5), Hälsovägen 7 i Huddinge.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 mars 2014, dels senast den 11 mars 2014 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 mars 2014 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Karo Bio AB, att: Henrik Palm, Novum, 141 57 Huddinge, per fax till 08-774 82 61, per e-post till stamma@karobio.se eller via Karo Bios hemsida www.karobio.se/stamma. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget, på bolagets hemsida 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 justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
9. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
10. Avslutning

Styrelsens förslag

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§4) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet och antalet aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet och antalet aktier

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 8 – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om en företrädesemission av aktier i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om ca 77,7 miljoner kronor, på följande villkor.

Aktiekapitalet ska höjas med högst 3 306 279,358868 kronor genom utgivande av högst 165 315 790 nya aktier. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna emitteras till en kurs om 47 öre per aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 20 mars 2014. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 24 mars 2014 till och med den 7 april 2014, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådant tilldelning ska i första hand ske till dem som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning, samt i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier pro rata i förhållande till ställda garantier. Av praktiska hänsyn får styrelsen vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal aktier.

Ett beslut i enlighet med ovanstående förutsätter en ändring i bolagsordningen i enlighet med punkt 7 på dagordningen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 9 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 299 996,693498 kronor genom utgivande av högst 15 000 000 nya aktier, envar med ett kvotvärde om ca 0,02 kronor. För varje ny aktie ska betalas 47 öre. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Anders Lönner (eller av Anders Lönner ägt bolag). Övertäckning kan inte ske. Teckning av nya aktier ska ske senast den 16 mars 2014 på separat teckningslista. Betalning för nya aktier ska erläggas kontant fr.o.m. den 24 mars t.o.m. den 7 april 2014. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget en ny långsiktig ägare av strategisk betydelse för bolaget, vilket styrelsen bedömer främjar bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag respektive beslut tillsammans samt övriga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.karobio.se senast fr.o.m. den 24 februari 2013. Kopia av handlingarna sänds på begäran utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att vid stämman ställa frågor om de ärenden som ska tas upp vid stämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 495 947 369. Bolaget innehar inga egna aktier.

Huddinge i februari 2014

Karo Bio AB (publ)

Styrelsen