

Jordbro, 19 augusti 2014

## Pressmeddelande

# Kallelse till extra bolagsstämma i Recipharm AB (publ)

Aktieägarna i Recipharm AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 11 september 2014 kl. 10.00 att äga rum på bolagets huvudkontor med adress Lagervägen 7 i Jordbro.

## Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 5 september 2014, och
- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 8 september 2014.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske skriftligen via bokningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.recipharm.com](http://www.recipharm.com) eller per e-post till [EGM201409@recipharm.com](mailto:EGM201409@recipharm.com). Anmälan kan också göras per telefon på 08-602 44 76. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på adress Recipharm AB, Att: Katja Zaharova, Lagervägen 7, 136 50 Jordbro i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats [www.recipharm.com](http://www.recipharm.com).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 5 september 2014.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler
9. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler (punkt 7)

Recipharm AB har den 18 augusti 2014 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Corvette Group S.p.A. och LOI Immobiliare S.r.l. innebärande att Recipharm förvärvar samtliga aktier i dessa bolag mot en preliminär köpeskilling om EUR 100 miljoner. Av köpeskillingen ska 50 procent erläggas kontant och 50 procent i form av konvertibler som berättigar till konvertering till nya

aktier av serie B i Recipharm. Konverteringskursen uppgår till SEK 91,10 med en fast växelkurs SEK/EUR uppgående till 9,168. Konvertiblerna löper utan ränta och förfaller till betalning ett år från tillträdesdagen, som beräknas äga rum omkring den 1 oktober 2014. . Baserat på den preliminära köpeskillingen och vid full konvertering motsvarar de nya aktierna knappt 12 procent av aktiekapitalet och cirka 3,2 procent av röstetalet.

För genomförandet av förvärvet av Corvette Group S.p.A. och LOI Immobiliare S.r.l. föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apportemission av konvertibler som innebär konvertering till aktier av serie B i Recipharm AB mot apportegendom i form av aktierna i Corvette Group S.p.A. och LOI Immobiliare S.r.l.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller konvertibler (punkt 8)**

Utöver bemyndigandet enligt punkt 7 ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apport- eller kvittningsemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 3 700 000 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 9,9 procent av aktiekapitalet och cirka 2,4 procent av röstetalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Vid kvittningsemission i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar ska styrelsen kunna besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

### **Övrigt**

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkten 8 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § och 15 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats [www.recipharm.com](http://www.recipharm.com) från och med den 21 augusti 2014 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation. Per den 19 augusti 2014 finns totalt 37 188 875 aktier i bolaget, representerande totalt 151 360 319 röster, fördelade på 12 685 716 aktier av serie A och 24 503 159 aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.

Jordbro i augusti 2014  
**Styrelsen**

### **För ytterligare information, vänligen besök [www.recipharm.com](http://www.recipharm.com) eller kontakta:**

Thomas Elderred, VD, [thomas.elderred@recipharm.com](mailto:thomas.elderred@recipharm.com), telefon: +46 8 602 52 00  
Björn Westberg, CFO, [bjorn.westberg@recipharm.com](mailto:bjorn.westberg@recipharm.com), telefon: +46 8 602 46 20



### **Om Recipharm**

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 1 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 2,1 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (ticker RECI B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök [www.recipharm.com](http://www.recipharm.com).