

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)**

Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org nr 556706-6724, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 november 2014, klockan 13.00, i Pareto Securities lokaler på adress Berzelii Park 9, Stockholm.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 november 2014. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast tisdagen den 11 november 2014, klockan 12.00, under adress: PledPharma AB, Grev Turegatan 11c, 114 46 Stockholm, per telefon 08 - 679 72 10, per telefax 08 - 663 57 25 eller per e-post [info@pledpharma.se](mailto:info@pledpharma.se). Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

### **Ombud**

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats [www.pledpharma.se](http://www.pledpharma.se) och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 23 622 403 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Ärenden**

1. Bolagsstämmans 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 emissionsbemyndigande.
8. Avslutande av bolagsstämman.

## **Förslag inför stämman**

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle, för tiden intill den 31 december 2014, fatta beslut om emission av aktier. Emissionskursen får inte understiga 16 kronor och styrelsen får inte med stöd av bemyndigandet emittera mer än 4 724 480 aktier.

## **Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm**

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Styrelsens fullständiga förslag, fullmaktsformulär samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets webbplats [www.pledpharma.se](http://www.pledpharma.se) senast den 31 oktober 2014. Handlingarna distribueras till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Stockholm i oktober 2014

PledPharma AB (publ)  
*Styrelsen*