

PRESSMEDDELANDE

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen för Active Biotech AB (publ) har utfärdat kallelse till extra bolagsstämma, vilken kommer äga rum måndagen den 1 december 2014 klockan 17.00 i företagens lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Kallelsen, som inom kort annonseras i Svenska Dagbladet och införs i Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.

Lund den 5 november 2014
ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)
STYRELSEN

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper för behandling av multipel skleros och tasquinimod, en immunmodulerande, metastashämmande substans för oral behandling av prostatacancer. Det prekliniska projektet ISI har som mål att ta fram nya, patenterbara kemiska substanser för behandling av sjukdomar inom bolagets fokusområden. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2014, kl. 08.32.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i **Active Biotech AB (publ)** kallas till extra bolagsstämma måndagen den 1 december 2014 klockan 17.00 i företagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 25 november 2014, dels senast tisdagen den 25 november 2014 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 25 november 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Active Biotech finns 74.923.582 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att: Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per fax 046-19 20 50, per telefon 046-19 20 00 eller via e-post susanne.jonsson@activebiotech.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmactsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.activebiotech.com, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
8. Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 4 november 2014 om emission av nya aktier. Styrelsens förslag innebär att högst 14.984.716 nya aktier ges ut, varigenom aktiekapitalet ökas med högst cirka 56.482.529,18 kronor. Teckningskursen uppgår till 15 kronor per aktie.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fem aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana

personer utnyttjat för teckning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 4 december 2014. Teckning av nya aktier ska ske under tiden 8 – 22 december 2014. Sista dag för handel i Active Biotech-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 2 december 2014.

Bolagets största aktieägare MGA Holding AB, Nordstjernen AB och Investor AB genom Duba AB samt Peter Thelin (privat och genom bolag), med ett sammantaget innehav om cirka 49 procent av antalet aktier och röster i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen. Dessa aktieägare har även åtagit sig att rösta för nyemissionen på bolagsstämman.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Active Biotechs pressmeddelande den 5 november 2014.

HANDLINGAR M.M.

Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Scheelevägen 22 i Lund och på dess hemsida www.activebiotech.com senast tre veckor före stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Lund i november 2014

Styrelsen för Active Biotech AB (publ)