

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AB (PUBL)

Aktieägarna i **Karo Bio AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 maj 2015 kl. 15.00 i Hörsalen, Novum Forskningspark (plan 4 hiss E), 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 19 maj 2015, dels senast den 19 maj 2015 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 19 maj 2015 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 eller per e-post till henrik.palm@karobio.se. 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. Fullmaktformulär finns tillgängligt hos bolaget och 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. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning (övertilldelningsoption)
9. Avslutning

Styrelsens förslag

Punkt 7 – Företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 28 april 2015 om en företrädesemission av aktier i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om ca 230 miljoner kronor, på följande villkor.

Aktiekapitalet ska höjas med högst 4 598 244,337097 kronor genom utgivande av högst 229 914 516 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 ska emitteras till en kurs om 1,00 krona per aktie.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 1 juni 2015. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 3 juni 2015 till och med den 18 juni 2015, 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. Sådan 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.

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

Punkt 8 – Övertilldelningsoption

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att, inom trettio dagar från sista teckningsdagen i företrädesemissionen (dock senast den 31 juli 2015), besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 20 000 000 aktier till en emissionskurs om 1,00 krona per aktie i syfte att möjliggöra att bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om 20 miljoner kronor. Vid fullteckning av företrädesemissionen motsvarar övertilldelningsrätten ca 2 % av aktiekapitalet.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillvarata möjligheten för bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsoption) och att kunna bredda bolagets aktieägarkrets. Emissionen kan ske utan företrädesrätt för bolagets aktieägare enligt de tilldelningsprinciper som gäller för företrädesemissionen.

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 4 maj 2015. 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 676 263 158. Vid avstämningsdagen den 19 maj 2015 kommer bolagets totala antal aktier och röster att uppgå till 689 743 550 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Huddinge i april 2015

Karo Bio AB (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015, klockan 08:30.