



Lund 10 november 2015

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EXINI DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Enligt begäran från Progenics Pharmaceuticals, Inc. som efter att ha fullföljt sitt offentliga uppköpserbjudande avseende EXINI Diagnostics AB (publ) ("EXINI"), org. nr 556576-1995, kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i EXINI kallas aktieägarna i EXINI till en extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2015 klockan 16.00, i EXINIs lokaler, Ideon Gateway, Ideon Science Park, Scheelevägen 27, 223 70 Lund.

Anmälan m.m.

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 november 2015, dels senast den 19 november 2015 till bolaget anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt på adress EXINI Diagnostics AB, att. Jenny Sandgren, Ideon Science Park, Scheelevägen 27, 223 70 Lund, eller med e-post till jenny.sandgren@exini.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och antal biträden. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 19 november 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Aktieägare som avser att delta i stämman genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.exini.com.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om styrelsearvode
8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
9. Stämman avslutas

Om EXINI Diagnostics AB (publ)

EXINI Diagnostics AB (publ) erbjuder kvalificerade lösningar för medicinskt beslutsstöd till sjukhus över hela världen. Systemet bygger på avancerad bildanalys genom att artificiell intelligens tolkar medicinska digitala bilder och ger diagnosförslag. Därmed fungerar systemet som beslutsstöd för den diagnostiserande läkaren. EXINI arbetar med produkter för diagnos inom frekventa folksjukdomar såsom cancer, kranskärslsjukdom, demens och Parkinsons sjukdom. EXINI är listat på Nasdaq First North och har ca 1000 aktieägare. Certified Adviser är Consensus.

EXINI

Beslutsförslag

7. Beslut om styrelsearvode

Progenics föreslår att inget arvode ska utgå till bolagets styrelse.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter

Progenics föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter, och att Magnus Aurell, Mark Baker, Sheldon Hirt och Klas Themner ska väljas till nya styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen kommer vid sitt konstituerande styrelsemöte att utse Sheldon Hirt till styrelseordförande.

Styrelseledamöterna Henrik Perlmutter (tillika ordförande), Olof Jarlman, Jan Erik Hedborg och Johan Wennerholm har meddelat såväl Progenics som EXINI att de kommer att frånträda sina styrelseuppdrag i och med den extra bolagsstämman.

Övrig information

Handlingar

De fullständiga beslutsförslagen enligt ovan finns intagna i kallelsen. Kallelsen sänds till aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress. Begäran kan ske på samma ställe som anmälan till extra bolagsstämman.

Lund i november 2015

EXINI Diagnostics AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Aurell, VD

Telefon: 046-286 54 25

E-post: magnus.aurell@exini.com

Om EXINI Diagnostics AB (publ)

EXINI Diagnostics AB (publ) erbjuder kvalificerade lösningar för medicinskt beslutsstöd till sjukhus över hela världen. Systemet bygger på avancerad bildanalys genom att artificiell intelligens tolkar medicinska digitala bilder och ger diagnosförslag. Därmed fungerar systemet som beslutsstöd för den diagnostiserande läkaren. EXINI arbetar med produkter för diagnos inom frekventa folksjukdomar såsom cancer, kranskärslsjukdom, demens och Parkinsons sjukdom. EXINI är listat på Nasdaq First North och har ca 1000 aktieägare. Certified Adviser är Consensus.