

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AB (PUBL)

Aktieägarna i **Karo Bio AB (publ)** kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 mars 2016 kl. 15.00 i Karo Bios lokaler, Novum Forskningspark (plan 8 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 10 mars 2016, dels senast den 10 mars 2016 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 10 mars 2016 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. Fullmaktsformulär 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission)
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning (övertilldelningsoption)
10. Avslutning

Styrelsens förslag

Punkt 7 – Antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 8 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital (§4) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår även en namnändring från Karo Bio AB (publ) till Karo Pharma AB (publ). Syftet är att ge bolaget ett namn som bättre avspeglar kombinationen av verksamhetens projekt och försäljningen av produkter på marknaden.

Styrelsen föreslår vidare att i bolagsordningens § 8 ändra genom att ”klockan 16.00” borttages.

För giltigt beslut om antagande av ny bolagsordning krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 8 – Företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 11 februari 2016 om en företrädesemission av aktier i syfte att tillföra bolaget en emissionslikvid om ca 250 miljoner kronor, på följande villkor.

Aktiekapitalet ska höjas med högst 4 992 520,47 kronor genom utgivande av högst 12 481 439 nya aktier. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De nya aktierna ska emitteras till en kurs om 20,00 kronor per aktie.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 23 mars 2016. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 29 mars 2016 till och med den 12 april 2016, 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. Sådant 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. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 9 – 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 12 maj 2016), besluta om emission av ytterligare sammanlagt högst 1 500 000 aktier till en emissionskurs om 20,00 kronor per aktie i syfte att möjliggöra att bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om 30 miljoner kronor. Vid fullteckning av företrädesemissionen motsvarar övertilldelningsrätten ca 2,4 % av aktiekapitalet.

Skälet till avvikelser 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. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Tillgängliga handlingar och upplysningar

Styrelsens fullständiga förslag respektive beslut, 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 24 februari 2016. 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 49 925 755. Bolaget innehar inga egna aktier.

Huddinge i februari 2016

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 12 februari 2016, klockan 08:30.*