

Stockholm 2016-04-19

## Kallelse till årsstämma den 18 maj 2016

Årsstämman i Sprint Bioscience AB (publ) äger rum onsdagen den 18 maj 2016, kl. 16.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2016 och senast nämnda dag klockan 16.00 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Sprint Bioscience AB (publ), Att: Sara Ellemar, Novum, 141 57 Huddinge, per telefon till Sara Ellemar 08-411 44 55 eller via e-post: info@sprintbioscience.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. För anmälan av antal biträden gäller samma datum adresser, etc. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 11 maj 2016, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida [www.sprintbioscience.se](http://www.sprintbioscience.se). En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till: Sprint Bioscience AB (publ), Att: Sara Ellemar, Novum, 141 57 Huddinge eller alternativt till: info@sprintbioscience.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

---

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; [www.sprintbioscience.se](http://www.sprintbioscience.se). Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag, [www.penser.se](http://www.penser.se).

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12. Stämman avslutas

## STYRELSENS FÖRSLAG

### Punkt 8b. Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande,

Ansamlad förlust	- 20 474 959
Överkursfond	40 140 840
Årets förlust	<u>- 15 500 101</u>
	4 165 780

disponeras så att i ny räkning balanseras 4 165 780 och att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2015.

### Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som representerar drygt 50 procent av antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med total 180 000 kronor varav 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 till Karin Meyer. Det föreslås att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Aktieägarna föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### Punkt 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägare som representerar drygt 50 procent av antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Rune Nordlander, Pär Nordlund, Karin Meyer och Jessica Martinsson. Aktieägarnas föreslag innebär således omval av samtliga ledamöter. Vidare föreslås att Rune Nordlander omväljs till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. finns att finna på Bolagets hemsida <http://www.sprintbioscience.se/om-oss/ledning-och-styrelse/>.

**Punkt 11. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 706 284 aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars förenas med villkor. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om cirka tio (10) procent av kapitalet och rösterna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för Bolagets rörelse. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Övrig info**

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 7 062 836.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

**Handlingar till stämman**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (punkt 7), fullständiga förslag till beslut enligt punkt 11 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida [www.sprintbioscience.se](http://www.sprintbioscience.se). Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april 2016

**Sprint Bioscience AB (publ)**

*Styrelsen*

###

**För vidare information, vänligen kontakta:**

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience AB (publ)

Tel: 08-411 44 55

E-post: [anders.berg@sprintbioscience.com](mailto:anders.berg@sprintbioscience.com)

[www.sprintbioscience.se](http://www.sprintbioscience.se)

---

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; [www.sprintbioscience.se](http://www.sprintbioscience.se). Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag, [www.penser.se](http://www.penser.se).