

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016, klockan 16.00, i bolagets lokaler, Franzéngatan 5, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 maj 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast måndagen den 16 maj 2016, klockan 16.00, under adress: Årsstämma Allenex, Advokatfirman Lindahl, Box 1203, 751 42 Uppsala, på telefon 018 - 16 18 50, på telefax 018 - 14 46 79 eller per e-post carola.blom@lindahl.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats www.allenex.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 120 288 488 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden

1. Öppnande av stämman.
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. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Avslutande av bolagsstämman.

Styrelsens förslag

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allenex skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av lön, avgiftsbestämda pensionsförmåner samt övriga förmåner såsom bilförmån. Ersättningen kan också, efter beslut av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet, kompletteras med en rörlig del och består i så fall av bonus.

Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Pensionsåldern uppgår till 65 år.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna

erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger sex månader. Under uppsägningstiden utgår ersättning enligt anställningsavtal. Utöver detta finns inga avgångsvederlag eller liknande.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Valberedning mm

I ett pressmeddelande daterat den 8 april 2016 har CareDx, Inc. ("CareDx") meddelat att det offentliga uppköpserbudandet till aktieägarna i Allenex har accepterats av aktieägare som representerar sammanlagt 118 207 862 aktier, motsvarande cirka 98,3 procent av samtliga utestående aktier i Allenex. CareDx meddelade samtidigt att bolaget fullföljer sitt erbjudande till aktieägarna samt att det har för avsikt att påkalla tvångsinlösen för de resterande aktierna i Allenex och i samband med detta verka för avnotering av Allenex-aktierna från Nasdaq Stockholm.

Mot ovanstående bakgrund har valberedningen i Allenex valt att inte presentera något förslag till årsstämman. CareDx har meddelat att förslag till val av styrelse och revisor samt arvoden till dessa kommer att presenteras senast i samband med stämman.

I ljuset av att Allenex-aktien kommer att bli föremål för avnotering har det inte ansetts motiverat att föreslå att det tillsätts en ny valberedning inför årsstämman 2017.

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015, bolagsstyrningsrapporten, fullmactsformulär, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets webbplats www.allenex.se senast torsdagen den 28 april 2016. Handlingarna distribueras till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2016

Allenex AB (publ)

Styrelsen