

**Pressmeddelande**  
Stockholm 2016-04-28

## Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2016, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 maj 2016 per post på adress Klaria Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-446 42 99 eller per e-mail [info@klaria.com](mailto:info@klaria.com). Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 maj 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt förlängning av utestående teckningsoptioner.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

---

### Detta är Klaria Pharma Holding AB

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På [klaria.com](http://klaria.com) finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.

## Förslag till beslut

### *Disposition av bolagets resultat (punkt 9)*

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

### *Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden (punkt 11-13)*

Förslag till val av styrelse, revisor och arvoden beräknas kunna offentliggöras omkring två veckor före stämman.

### *Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt förlängning av utestående optioner (punkt 14)*

Klaria Pharma Holding AB har 2 258 000 utestående teckningsoptioner som innehas av verkställande direktören och medgrundaren Scott Boyer. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie för 1,06 kronor. Optionerna löper till och med den 31 januari 2017. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att förlänga löptiden för dessa teckningsoptioner till och med den 27 maj 2019 med i övrigt oförändrade villkor. Optionsinnehavaren ska erlägga en marknadsmässig premie för värdet på förlängningen.

Styrelsen föreslår därutöver att stämman ska besluta om emission av högst 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den 27 maj 2019 teckna en ny aktie för 10 kronor. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara ledande befattningshavare i koncernen. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande marknadsvärdet bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner.

För giltigt beslut om förlängning av utestående optioner samt emission av nya teckningsoptioner krävs att beslutet biträds av minst 90 procent av de på stämman företrädde aktierna.

## Handlingar till stämman

Klaria Pharma Holdings årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida [www.klaria.com](http://www.klaria.com) från och med den 9 maj 2016. Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från och med den 13 maj 2016. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2016

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

---

### **Detta är Klaria Pharma Holding AB**

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På [klaria.com](http://klaria.com) finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.