

## Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

**Aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 april 2014 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2014, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 24 april 2014 skriftligen till A1M Pharma AB, Medicon Village, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-286 50 30 eller per e-post te@a1m.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 24 april 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida [www.a1m.se](http://www.a1m.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

### Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 371 875 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Godkännande av styrelsens beslut om riktad kvittningsemission.
7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
8. Stämman avslutas.

Baulos Capital Belgium SA äger (inklusive närstående bolaget Baulos International SA) 4 152 660 aktier i A1M Pharma och är med cirka 27 procent av aktierna och rösterna största aktieägare i A1M Pharma. Vid kvittning av

lämnat konvertibellån enligt dagordningspunkt 6 nedan och infriande av teckningsförbindelse om cirka 5 MSEK i företrädesemissionen enligt dagordningspunkt 7 nedan ökar Baulos Capital Belgium SA's ägarandel i A1M Pharma med sammanlagt 7 692 306 nya aktier, innebärandes att Baulos Capital Belgium SA's ägarandel (inklusive närstående bolaget Baulos International SA) ökar till cirka 39 procent av aktierna och rösterna i A1M Pharma, förutsatt fulltecknad företrädesemission.

#### **Godkännande av styrelsen beslut om riktad kvittningsemission (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om riktad kvittningsemission till Baulos Capital Belgium SA av högst 5 769 230 aktier envar med ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktie till en kurs om 2,60 kronor per aktie. Fulltecknad nyemission ger en ökning av aktiekapitalet med 230 769,20 kronor. Styrelsens skäl till att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av att minska bolagets skuldbörda (befintligt konvertibellån) och därigenom utbetalning av likvida medel. Den föreslagna teckningskursen har fastställts efter förhandling med fordringsägaren och är fastställd till samma teckningskurs som i företrädesemissionen enligt dagordningspunkt 7. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknaren senast den 27 maj 2014, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden och flytta likviddagen.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Baulos Capital Belgium SA och Baulos International SA.

Beslutet förutsätter att Baulos Capital Belgium SA erhåller undantag från budplikt från Aktiemarknadsnämnden senast tre dagar innan avstämningsdagen för företrädesemissionen.

#### **Godkännande av styrelsen beslut om företrädesemission (punkt 7)**

Styrelsen förslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av högst 9 223 125 aktier. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier. Vid fulltecknad emission tillförs aktiekapitalet 368 925 kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 9 maj 2014. Även annan kan teckna i emissionen. För varje tecknad aktie skall erläggas 2,60 kronor kontant.

Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 13 maj 2014 till och med den 27 maj 2014. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Baulos Capital Belgium SA och Baulos International SA.

Beslutet förutsätter att Baulos Capital Belgium SA erhåller undantag från budplikt från Aktiemarknadsnämnden senast tre dagar innan avstämningsdagen för företrädesemissionen.

#### **Övrigt**

Fullständiga beslutsförslag, handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats ([www.a1m.se](http://www.a1m.se)) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2014  
**A1M Pharma AB (publ)**  
STYRELSEN