

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019 I BIO-WORKS TECHNOLOGIES AB

Välkommen till årsstämma i Bio-Works Technologies AB (publ), org. nr 556935–3559, ("Bolaget") fredagen den 17 maj 2019, kl. 09.00 i Linnésalen, Uppsala Business Park, Rapskatan 7, i Uppsala. Inregistrering till stämman börjar kl. 08.30.

### Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 maj 2019 (notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare vara införda i aktieboken fredag den 10 maj 2019), och
- anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 13 maj 2019.

Aktieägare som önskar delta ska anmäla sig till Bolaget genom e-mail till [info@bio-works.com](mailto:info@bio-works.com), senast måndagen den 13 maj 2019. Vid sådan anmälan ska aktieägarens namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 10 maj 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget antingen genom e-mejl till [info@bio-works.com](mailto:info@bio-works.com) eller med post till Virdings Alle 18, 754 50 Uppsala i god tid före stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på [www.bio-works.com](http://www.bio-works.com).

### Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om arvode till styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
15. Beslut om bemyndigande.
16. Årsstämmans avslutande.

## **Beslutsförslag**

### Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Advokat Lars Widhagen föreslås till årsstämmans ordförande.

### Punkt 10 – Beslut om dispositioner

Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att utdelning inte ska utgå.

### Punkt 11 – Antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Bio-Works Technologies valberedning inför årsstämman 2019 består av:

- Thomas Pollare, utsedd av Amicogen Inc
- Daniel Sandberg, utsedd av Daniel Sandberg
- Andrew Bright, utsedd av Andrew Bright

Valberedningen föreslår att:

- antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter, och
- antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några suppleanter.

### Punkt 12 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

- 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna,
- utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott, samt
- revisorsarvode enligt godkänd räkning.

### Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av:

- Thomas Pollare
- Yong Chul Shin
- Patrick van de Velde
- Kiristi Gjellan
- Lena Söderström

Thomas Pollare föreslås till styrelseordförande.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Bio-Works Technologies hemsida, [www.bio-works.com](http://www.bio-works.com).

### Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton. Grant Thornton har meddelat att Micael Schultze fortsätter som huvudansvarig revisor förutsatt att omval sker.

### Punkt 15 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller med andra villkor. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet vara begränsat till att motsvara en utspädning om totalt 20 procent av antalet aktier i bolaget. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka

likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 19 335 670 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Upplysningar på stämman**

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

### **Handlingar**

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, Virdings Alle 18, 754 50 Uppsala, och på Bolagets hemsida, [www.bio-works.com](http://www.bio-works.com), senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 0735 189 082.

Uppsala i april 2019  
Bio-WorksTechnologies AB (publ)  
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the AGM of Bio-Works Technologies will be available in English on [www.bio-works.com](http://www.bio-works.com)