

## Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org. nr. 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 klockan 14.00 i G Grönberg Advokatbyrå AB:s lokaler på Kungsgatan 28, 4 tr i Stockholm.

### Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 9 maj 2014,
- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast klockan 13.00 fredagen den 9 maj 2014; per post: Cell Impact AB (publ), c/o G Grönberg Advokatbyrå AB, Box 7418, 103 91 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma Cell Impact"), per telefon: 08-614 49 94 eller per e-post: jens.kullander@gronberg.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden skall föränmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

### Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 9 maj 2014 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

### Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via [www.cellimpact.se](http://www.cellimpact.se) samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### Antal aktier och röster

Det totala antalet A-aktier i bolaget är 145 200 med ett röstvärde av 1, motsvarande 145 200 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 8 493 652 med ett röstvärde av 1/10, motsvarande 849 365,2 röster. Således finns det totalt 8 638 852 aktier och totalt 994 565,2 röster i bolaget.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om:
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter till dessa samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och eventuella suppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Beslut om valberedningens nomineringsprocess
13. Årsstämmans avslutande

## **Punkt 2, val av ordförande vid stämman**

Valberedningen som består av valberedningens ordförande Kåre Gilstring (representant för Mariegården Investment Aktiebolag och sig själv), Henrik Bonde (representant för Östersjöstiftelsen) och Jan Rynning (bolagets styrelseordförande) föreslår att Jan Rynning väljs till ordförande vid stämman.

## **Punkt 9 b), beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Med beaktande av att följande vinstmedel står till årsstämmans förfogande:

Överkursfond	12 066 650
Balanserade vinstmedel	10 046 448
Årets resultat	<u>-7 567 879</u>
	14 545 219

föreslår styrelsen att 14 545 219 kronor överförs i ny räkning.

## **Punkt 10, bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter till dessa samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och eventuella suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Jan Rynning, Jan Alvé, Tove Langlet och Kjell Östergren. Jan Rynning föreslås kvarstå som bolagets styrelseordförande.

Information om styrelsens ledamöter finns på bolagets hemsida [www.cellimpact.se](http://www.cellimpact.se).

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall ha en revisor utan revisorssuppleant. Omval föreslås av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Anders Löthgren som huvudansvarig revisor.

## **Punkt 11, Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 195 000 kronor per år att fördelas i enlighet med följande: 75 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare skall styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 6 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete.

Arvode till revisorn skall utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

## **Punkt 12, beslut om valberedningens nomineringsprocess**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande nomineringsprocess för valberedningen.

En valberedning skall utses bestående av representanter för de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande, vilka även utser vem som skall vara valberedningens ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fallen redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut:

- 1) förslag till val av ordförande vid stämman,
- 2) förslag till val av styrelseledamöter,
- 3) förslag till val av styrelseordförande,
- 4) förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
- 5) förslag till val av revisorer,
- 6) förslag till ersättning till bolagets revisorer, samt
- 7) förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.

## **Aktieägares frågerätt**

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

## **Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar**

Förslagen till beslut enligt punkterna 9b samt 10-12 är fullständiga.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.cellimpact.se](http://www.cellimpact.se) senast den 24 april 2014 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

April 2014

Cell Impact AB (publ)  
*Styrelsen*

### **Certified Adviser**

Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är utsedd som Certified Adviser för Cell Impact.

### **För ytterligare information, kontakta:**

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40  
[mats.wallin@cellimpact.com](mailto:mats.wallin@cellimpact.com)

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05  
[jan.rynning@gronberg.se](mailto:jan.rynning@gronberg.se)