

**Aktieägarna i
GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ),
org. nr. 556519-7372, NGM-noterat
kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 22 maj 2019 kl. 17.00
i Ideon Gateway/Elite Hotel, lokal Giga, Scheelevägen 27/Molekylvägen 10 B, Lund**

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels den 16 maj 2019 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels senast kl. 12.00 den 16 maj 2019 anmält sitt deltagande i stämman till bolaget.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast den 16 maj 2019.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till Glycorex Transplantation AB, Ideon, Sölvegatan 41, 223 70 Lund, via telefax 046 – 286 52 39 eller genom e-mail till bolagsstamma@glycorex.ideon.se. I anmälan skall anges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefon dagtid och eventuella biträden (högst två) som medföljer på stämman. Om du också anger e-postadress skickar bolaget via mail en bekräftelse på anmälan. Anmälan skall ha kommit bolaget till handa senast kl. 12.00 den 16 maj 2019. Om aktieägare företräds av ombud eller, vid juridisk person, av ställföreträdare skall daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt och behörighetshandlingar tas med till stämman. Bolaget tillhandahåller formulär för fullmakt för den aktieägare som så önskar.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och revisorsyttrande
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Upplysning om styrelsekandidaternas uppdrag i andra bolag
14. Val av styrelse, styrelsesuppleant, styrelseordförande, revisor och revisorssuppleant
15. Godkännande av principer för utseende av valberedning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
17. Övriga frågor

Styrelsen föreslår att utdelning inte sker för räkenskapsåret 2018.

Valberedningen föreslår följande:

- Ordförande på årsstämman: Advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin
- Arvode till styrelsen: Ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 80 000 kr per ledamot.
- Styrelse: Omval föreslås av nuvarande ledamöter Claes Blanche, Kerstin Jakobsson och Kurt Nilsson. Till suppleant föreslås omval av Tomas Westergren. Till ordförande föreslås Kurt Nilsson. Kandidaterna presenteras närmare på bolagets hemsida.
- Arvode till revisor: Enligt avtal och godkänd räkning
- Revisor: Omval föreslås av Ernst & Young AB till revisionsbolag och omval av aukt. rev. Stefan Svensson till revisorssuppleant.

Riktlinjer för bestämmande av lön och andra ersättningar till företagsledningen tas in i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, vilken tillhandahålls enligt nedan. I huvudsak kommer dessa riktlinjer att ange att bolaget skall betala en marknadsmässig fast månadslön till ledande befattningshavare. Vidare föreslås att styrelsen ges möjlighet att inrätta ett bonussystem för VD. Bonus kan utgå i form av rörlig lön vid måluppfyllelse av tre i förväg fastställda och mätbara kriterier: Utvecklingen av (i) nettoförsäljning, (ii) kassaflöde samt (iii) kvalitet och produktutveckling under räkenskapsåret. Bonuslönen är maximerad till 25 % av årslönen. Styrelsen ges även en möjlighet att inrätta ett bonussystem för övrig personal. Bonus kan utgå till varje anställd med samma belopp motsvarande en genomsnittslön för hela personalen. Bonus skall alltid rymmas inom 10 % av årets resultat – annars reduceras bonusbeloppet. I övrigt skall rörlig lön, optionsprogram och liknande inte förekomma. Se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för detaljer.

Stämman föreslås godkänna de principer för utseende av valberedning som upptas i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. I huvudsak innebär dessa principer att valberedningen består av tre ledamöter och att de tre största ägarna i bolaget per den 30 november varje år har rätt att utse var sin ledamot.

Förslag till bemyndigande

Styrelsen föreslår följande beslut om bemyndigande om nyemission: Styrelsen bemyndigas att längst till nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 6.900.000 aktier serie B. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om emission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt 13 kap 1 § aktiebolagslagen liksom med villkor om apport, kvittning eller andra villkor enligt 13 kap 5 § 1 st. 6 p aktiebolagslagen. Beslut om emission skall ske inom ovan angivna ramar och kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. I händelse av en riktad emission skall emissionskursen minst motsvara aktiernas marknadsvärde, med eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, varvid styrelsen skall utgå från den genomsnittliga börskursen vid tidpunkten för emissionen. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om bolagets ekonomi och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.

Bolaget har utfärdat 3 268 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 66 585 983 B-aktier med 1 röst per aktie, totalt 69 853 983 aktier representerandes sammanlagt 99 265 983 röster.

Från och med den 1 maj 2019 hålls redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande, förslag till beslut om bemyndigande och fullmaktsformulär tillgängliga hos bolaget på ovan angivna adress och översänds till aktieägare som så begär. Dokumenten finns även på bolagets webbplats: www.glycorex.se. På hemsidan finns även information om Glycorex behandling av personuppgifter, t.ex. när aktieägare anmäler sig till stämman.

Lund i april 2019
Styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ)