

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 oktober 2013 klockan 14.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 12 oktober 2013 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i aktieboken senast fredagen den 11 oktober 2013); och
- dels anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman till bolaget senast klockan 13.00 måndagen den 14 oktober 2013; per post: Cell Impact AB (publ), c/o G Grönberg Advokatbyrå AB, Box 7418, 103 91 Stockholm (märk kuvertet "Extra bolagsstämma Cell Impact"), per telefon: 08-614 49 67 eller per e-post: annelie.ericson@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 stämman.

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 stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 11 oktober 2013 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 stämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via 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 72.600 med ett röstvärde av 1, motsvarande 72.600 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 4.246.826 med ett röstvärde av 1/10, motsvarande 424.682,6 röster. Således finns det totalt 4.319.426 aktier och totalt 497.282,6 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 stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Punkt 7. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill slutet av nästa årsstämma utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av maximalt 10.000.000 aktier, varav maximalt 168.078 A-aktier och maximalt 9.831.922 B-aktier. Betalning för aktierna skall ske kontant.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid stämman, 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 (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Fullständigt förslag

Styrelsens förslag till beslut enligt punkten 7 ovan utgör styrelsens fullständiga förslag.

Cell Impact AB (publ)

Styrelsen i oktober 2013