

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 november 2016 kl. 16.00 i lokalen Carnegie Hall, belägen i Carnegie Investment Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 56 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 31 oktober 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vidare anmäla detta senast kl. 12.00 onsdagen den 2 november 2016, under adress: PledPharma AB, Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm, per telefon 08-679 72 10, per telefax 08-663 57 25 eller per e-post info@pledpharma.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på Bolagets webbplats www.pledpharma.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 28 388 883 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
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 bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Förslag inför stämman

Punkt 7: Beslut om bolagsstämman efterföljande godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Den 19 oktober 2016 fattade styrelsen nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Styrelsen i PledPharma AB (publ), org.nr 556706-6724, beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 067 252 kronor genom nyemission av högst 20 277 773 aktier enligt följande villkor:

- 1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt, och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.*
- 2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp. I tredje hand ska fördelningen ske till garanter av emissionen i förhållande till garanterat belopp.*
- 3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 11 november 2016.*
- 4. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 november 2016 till och med den 29 november 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*
- 5. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 15 november 2016 till och med den 29 november 2016. Betalning ska erläggas kontant senast två bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*
- 6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 20 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 405 555 460 kronor.*
- 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.*

8. *Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.*

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD 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.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.pledpharma.se, samt på Bolagets kontor med adress PledPharma AB, Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm från och med måndagen den 24 oktober 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i oktober 2016
PledPharma AB (publ)
Styrelsen