

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning enligt punkt 14 i förslaget till på dagordning vid årsstämma den 20 december 2018

Styrelse för Eurocine Vaccines AB (publ), org. nr. 556566-4298, föreslår att årsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga A. Styrelsens förslag innebär ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser rörande gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 och § 5) i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Föreslagna lydelse

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

Ändringarna av bolagsordningen görs för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust enligt punkt 15 i förslaget till på dagordning vid årsstämma den 20 december 2018. Beslutet att ändra bolagsordningen är således villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkten 15 i förslaget till på dagordning vid årsstämma den 20 december 2018.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädna vid årsstämman.

Solna i november 2018
Eurocine Vaccines AB (publ)
Styrelsen

Bilaga A

Eurocine Vaccines AB (publ)

Org nr 556566-4298

BOLAGSORDNING

2017-11-10

§ 1

Firma

Bolagets firma är Eurocine Vaccines AB (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Solna kommun.

§ 3

Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av vacciner och vaccinprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 6

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en till två revisorer, eller registrerat revisionsbolag, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8

Kallelse

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning

av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 **Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. godkännande av dagordning;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämma skall hållas i Solna, Stockholm eller Uppsala.

§ 10 **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 0701 – 0630.

§ 11 **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust enligt punkt 15 i förslaget till på dagordning vid årsstämma den 20 december 2018

Styrelse för Eurocine Vaccines AB (publ), org. nr. 556566-4298, föreslår att årsstämman beslutar att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

1. Aktiekapitalet skall minskas med lägst 4 366 261,03 kronor (*för det fall aktiekapitalet inte ökas på grund av att det inte tecknas några nya aktier med stöd av de 14 015 388 teckningsoptioner som emitterades den 16 november 2017 med teckningstid från den 26 november till den 7 december 2018*) och högst 5 968 019,75 kronor (*för det fall aktiekapitalet ökas på grund av att samtliga ovan angivna 14 015 388 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier*). I det fall aktiekapitalet ökar till följd av att endast en del av de ovan angivna teckningsoptionerna nyttjas för teckning av nya aktier ska beslutet om minskning även innefatta den aktiekapitalökning som sådan aktieteckning medför inom ramen för minskningens lägsta och högsta belopp.
2. Minskning av aktiekapitalet skall ske för täckande av förlust.
3. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.

Efter det att beslutet verkställts kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 3 395 980,45 kronor.

Bolagets VD bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av minskningen vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Minskingsbeslutet förutsätter att bolagsordningens bestämmelse om högsta och lägsta aktiekapital ändras.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädare vid årsstämman.

Solna i november 2018
Eurocine Vaccines AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt punkt 16 i förslaget till på dagordning vid årsstämma den 20 december 2018

Styrelse för Eurocine Vaccines AB (publ), org. nr. 556566-4298, föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Solna i november 2018
Eurocine Vaccines AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt punkt 17 i förslaget till på dagordning vid årsstämma den 20 december 2018

Styrelse för Eurocine Vaccines AB (publ), org. nr. 556566-4298, föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 20 000 000 aktier till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädda vid årsstämman.

Solna i november 2018
Eurocine Vaccines AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om antagande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt punkt 18 i förslaget till på dagordning vid årsstämma den 20 december 2018

Styrelse för Eurocine Vaccines AB (publ), org. nr. 556566-4298, föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med bolagsledningen avses verkställande direktören och ledande befattningshavare i bolaget. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämman 2018, eller där ändring sker i ersättning därefter. Styrelsen har inte utsett någon ersättningskommitté utan istället hanterar styrelsen i sin helhet frågor om ersättning och andra anställningsvillkor. Styrelsens ledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget för tjänster utöver sitt styrelsearbete.

Motiv

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på de antal uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till 30 procent av fast lön för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Optionsprogram

Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida optionsprogram eller någon annan form av aktierelaterat eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram bör föreslås årsstämman.

Pension

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den fasta delen av lönen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Anställningsavtal kan sägas upp med mellan tre och sex månaders uppsägningstid. Vid den verkställande direktörens uppsägning gäller vid uppsägning från bolagets sida sex månaders uppsägningstid och sex månaders avgångsvederlag. Vid uppsägning från den verkställande direktörens sida gäller sex månaders uppsägningstid.

Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Solna i november 2018
Eurocine Vaccines AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om valberedning enligt punkt 19 i förslaget till på dagordning vid årsstämma den 20 december 2018

Styrelse för Eurocine Vaccines AB (publ), org. nr. 556566-4298, föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta en valberedning i enlighet med nedanstående. Bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter, vilka ska representera de tre röstmässigt största ägarna. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 mars varje år. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear Sweden AB, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av april månad sammankalla representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Solna i november 2018
Eurocine Vaccines AB (publ)
Styrelsen