

KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Biotech-IgG EquityAB (publ) 556529-6224, kallas till årsstämma onsdagen den 20 juni kl.11.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 14 juni 2018, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 15 juni 2018 under adress Biotech-igG AB (publ), Box 2138, 403 13 Göteborg eller via e-post till info@biotech-igg.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen 14 juni 2018, Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret.
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.
8. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
12. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan
13. Val av revisor eller revisorer.
14. Beslut om att bemyndiga styrelsen., se närmare nedan.
15. Beslut om utgivande av teckningsoptioner, se närmare nedan.
16. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen

10. Fastställande arvodet till styrelsen

Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om 45.000 kr och till övriga ledamöter 35.000 kr, dock inget arvode utgår till ledamöter som är anställda inom koncernen.

12. Val av styrelseledamöter

Förslag att omvälja Glenn Renhult, Stefan Nyman och Mats Andersson.

13. Val av revisor eller revisorer.

Förslag att omvälja sittande revisorer.

14. Beslut om att bemyndiga styrelsen (emissionsbemyndigande)

Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av aktier, teckningsoptioner eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

15. Beslut om teckningsoptioner

För att säkerställa ytterligare expensionskapital samt knytta upp nyckelpersoner/samarbetspartnets i verksamheten föreslås beslut om utgivande av teckningsoptioner enligt följande:

- Teckning av teckningsoptioner ska ske senast 31 maj 2018.
- Teckning av teckningsoptioner sker utan kostnad.
- Varje teckningsoption ger rätt att teckning 1 st B-aktier under perioden 1/7 – 2018 till 31/12 – 2020.
- Totalt kan 80 000 000 st teckningsoptioner utges.
- Teckning av B-aktier sker till ett pris av 0,048 kr per B-aktie vilket innebär att totalt till bolaget kan tillföras 3 840 000 krom alla teckningsoptioner utnyttjas..
- Teckningen sker utan företrädesrätt får befintliga aktieägare och vänder sig till följande investerare.
 - SAREKO Consulting AB (Mats Andersson) äger rätt att teckna högst 10 000 000 st teckningsoptioner
 - Carinova AB (Stefan Nyman) äger rätt att teckna högst 10 000 000 st teckningsoptioner
 - Hugo & Partner AB (Glenn Renhult) äger rätt att teckna högst 60 000 000 st teckningsoptioner

Göteborg den 18 maj 2018
Styrelsen