

Kallelse till extra bolagsstämma i Cereno Scientific

Aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 september 2016, kl. 12.00 i Gula Salongen, på våning 1 i Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 sept. 2016, och
- dels anmäla sig senast fredagen den 2 sept. 2016 skriftligen till Cereno Scientific AB, Att: "Stämma", Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26 Göteborg, eller till info@cerenoscientific.se. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0) 733 74 03 74 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 2 september 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering, måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cerenoscientific.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 990 500 st, varav 722 248 A-aktier och 10 268 252 B-aktier, motsvarande totalt 17 490 732 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om inval av nya styrelseledamöter.
8. Beslut om arvode till styrelsen.
9. Stämman avslutas.

Beslut om inval av ny styrelseledamot (punkt 7)

Aktieägare representerande 49,14 procent av aktierna, motsvarande 68,04 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall utökas från sex styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, till sju styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, genom inval av två nya styrelseledamöter, Gunnar Olsson och Thomas Pollare (se mer information nedan) och genom avgång av en styrelseledamot, Sten R Sörensen, tillika Bolagets VD. Övriga styrelseledamöter och bägge styrelsesuppleanterna kvarstår.

Beskrivning av de två föreslagna styrelseledamöterna:

Gunnar Olsson, 62 år, är legitimerad läkare och medicine doktor, och en erfaren ledare från läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Han har arbetat på företagsledningsnivå inom AstraZeneca i mer än 20 år. Han har omfattande erfarenhet av produktutveckling och "*life cycle management*", samt har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika globala produktregistreringar för behandling av hjärt-kärl (ex Seloken®, Crestor®) och mag-tarm sjukdomar (ex Nexium®). Gunnar Olsson har också haft olika uppdrag inom akademien, bl.a. som adjungerad professor i Cardiovascular Drug Research vid Karolinska Institutet och har mer än 125 publikationer. För närvarande är han styrelseordförande för Athera Biotechnologies AB, samt styrelseledamot i European Society of Cardiology och BioCrine AB.

Thomas Pollare, 62 år, är också legitimerad läkare och medicine doktor, med lång erfarenhet från läkemedelsbranschen. Han har arbetat på företagsledningsnivå i ett flertal internationellt verksamma företag såsom Kabi-Pharmacia, Schering-Plough Inc. och Pharmacia Corp. Han har bl.a. varit ansvarig för flera framgångsrika produktlanseringar inom olika terapiområden. Thomas Pollare har även en gedigen erfarenhet från riskkapitalbranschen, där han har arbetat som partner vid den internationella riskkapitalfirman 3i Plc och medlem av 3i Global Healthcare Team. Han har stor erfarenhet av affärsutveckling och har bidragit till ett flertal framgångsrika affärer inom området. Thomas Pollare är medgrundare av Global Medical Investments AB och Oncolution AB. För närvarande är han styrelseordförande för QuiaPEG Pharmaceuticals AB, samt styrelseledamot i Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB och Bio-Works Technologies AB.

Beslut om arvode till styrelsen (punkt 8)

Aktieägare representerande 49,14 procent av aktierna, motsvarande 68,04 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 264 000 SEK för helår att fördelas till styrelsens ordförande Catharina Bäärnhielm, samt till de två föreslagna ledamöterna, Gunnar Olsson och Thomas Pollare, med 88 000 SEK vardera. Styrelseledamot ska kunna låta helägt eget bolag fakturera arvodet förutsatt att detta blir kostnadsneutralt för Cereno Scientific AB.

Övrigt

Fullständigt beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg samt på bolagets webbplats (www.cerenoscientific.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i augusti 2016,

Styrelsen i Cereno Scientific AB (publ)