

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I DIGNITANA AB (PUBL)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), org.nr. 556730-5346, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2013 kl.10.00 i bolagets lokaler, Ruben Rausing gata 9, i Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 augusti 2013, dels senast kl 12.00 måndagen den 26 augusti 2013 anmäla sig skriftligen till Dignitana AB, Box 24022, 224 21 Lund, via mail till madelaine.roos@dignitana.se eller per fax 046-16 30 99. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 22 augusti 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar skall i god tid före stämman insändas per brev till Dignitana AB.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
8. Beslut om ändring av villkor för utestående teckningsoptioner.
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkten 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om emission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning respektive konvertering av eller innebär utgivande av maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 15,5 MSEK (total emissions likvid), med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Betalning för de nya aktierna eller konvertiblerna skall få ske i form av tillskjutande av apport eller genom kontant betalning. Emission med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor.

Teckning av de nya aktierna eller konvertiblerna får ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker för att på ett snabbt och effektivt sätt tillföra bolaget kapital samt för att erbjuda strategiska investerare delägarskap i bolaget vilka, utöver kapital, kan tillföra bolaget branschkunskap och erfarenhet. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om ändrade villkor för utestående teckningsoptioner (punkten 8)

Den 4 september 2012 beslutade styrelsen, enligt bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 29 juni 2012, att emittera 658 619 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier under perioden från och med den 1 september 2013 till och med den 30 september 2013 till en teckningskurs om 23 kronor.

Styrelsen föreslår, men hänsyn till nuvarande marknadskurs, att teckningskursen för teckningsoptionerna ändras till 18 kronor. I övrigt ska villkoren för teckningsoptionerna vara oförändrade. Villkoren för teckningsoptionerna i enlighet härmed framgår av [bilaga 1](#).

Övrigt

Styrelsens fullständiga beslutsförslag jämte övriga erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ruben Rausing's gata 9 i Lund, från och med den 20 augusti 2013. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Lund i augusti 2013
DIGNITANA AB (publ)
Styrelsen