

Kallelse till extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)

Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 mars 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Ruben Rausing gata 9, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 februari 2014, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 26 februari 2014 skriftligen till Dignitana AB, Box 24022, 224 21 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-16 30 90, eller per fax 046-16 30 99, eller per e-post info@dignitana.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör 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 onsdagen den 26 februari 2014, 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.dignitana.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 11 678 862 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om utdelning av Dignitanas samtliga aktier i det helägda dotterbolaget BrainCool AB (publ).
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om utdelning av Dignitanas samtliga aktier i det helägda dotterbolaget BrainCool AB (publ) (punkt 6)

Styrelsen för Dignitana AB (publ), org nr. 556730-5346, ("Dignitana"), föreslår att samtliga 11 678 862 aktier i det helägda dotterbolaget BrainCool AB (publ), ("BrainCool"), delas ut till Dignitanas aktieägare, varvid en (1) aktie i Dignitana skall medföra rätt till en (1) aktie i BrainCool. Den föreslagna utdelningen av aktierna i BrainCool uppgår, baserat på bokfört värde per den 14 februari 2014, till cirka 6 819 TSEK, vilket motsvarar cirka 0,58 kronor per utestående aktie i Dignitana. Som avstämningsdag för rätt till aktieutdelningen föreslås den 14 mars 2014.

Fritt eget kapital uppgår till 20 917 190 kronor enligt den för Dignitana senast fastställda balansräkningen som avser balansräkningen per 2012-12-31. Något beslut om vinstutdelning eller annan värdeöverföring föreligger inte under år 2013 eller under år 2014 varför det fortfarande är detta belopp för fritt eget kapital som står till bolagsstämmans förfogande. Förslaget till beslut om utdelning av Dignitanas samtliga aktier i BrainCool motsvarar en efterutdelning på 6 819 021 kronor.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och kompletterande information enligt 18 kap. 5 § aktiebolagslagen, handlingar enligt 18 kap. 6 § samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Ruben Rausing gata 9 i Lund samt på bolagets webbplats (www.dignitana.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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

Lund i februari 2014
Dignitana AB (publ)
STYRELSEN