

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL)

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå AB:s kontor, Bantorget 2, 220 02 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2015, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 12.00 fredagen den 22 maj 2015, under adress aXichem AB (publ), Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge med angivande av "årsstämma", per telefon +46 46 780 0673 eller via e-post till post@axichem.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 22 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.axichem.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 6 440 636 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 6 440 636. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 11. Val av revisor
 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 13. Beslut om ändring av bolagsordning
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
 15. Beslut om emission av teckningsoptioner
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Lars Thunberg väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att överkursfond och balanserade förluster överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Förslag till antal styrelseledamöter kommer att offentliggöras i god tid före stämman. Antalet revisorer föreslås vara en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande arvoderas med två prisbasbelopp samt att övriga styrelseledamöter arvoderas med ett prisbasbelopp vardera. Revisorn föreslås arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Förslag till styrelseledamöter kommer att offentliggöras i god tid före stämman.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår nyval av auktoriserade revisorn Annika Larsson intill slutet av årsstämman 2016.

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att Peter Ragnarsson som representant för LMK Venture och Torsten Helsing som representant för Manakin LTD väljs som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2016.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om ändring av bolagsordningen gällande §4 "Aktiekapital" och §5 första stycket "Antal aktier".

Nuvarande lydelse §4 "Aktiekapital" är: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Styrelsen föreslår att den ändras till: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 280 000 kronor och högst 5 120 000 kronor.

Nuvarande lydelse av §5 första stycket "Antal aktier" är: Bolaget skall ha lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Styrelsen föreslår att den ändras till: Bolaget skall ha lägst 6 400 000 och högst 25 600 000 aktier.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 700 000 kronor genom nyemission av högst 3 500 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan, är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner 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.

Punkt 15 – Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut 161 015 teckningsoptioner i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Johan Arvidsson. Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för den teckningsberättigade att verka för Bolagets positiva utveckling.

Priset per teckningsoption skall motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån marknadskurs och övriga rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 juni 2018 till teckning av en (1) ny aktie av aktieslag A i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittlig betalkurs för Bolagets aktie under viss mätperiod. Genomsnittlig betalkurs fastställs som ett medeltal av för varje handelsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för aXichem-aktien på NASDAQ First North Stockholm under perioden från och med den 1 juni 2015 till och med den 15 juni 2015. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av ny aktie i Bolaget skall utföras av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckning av teckningsoptioner skall ske på teckningslista från och med den 18 juni 2015 till och med den 26 juni 2015. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade teckningsoptioner skall i sin helhet erläggas kontant senast den 1 juli 2015. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

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.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 och 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Beslut enligt punkt 15 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande och emissionsbeslut förutsätter ändring av bolagsordningen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till aXichem AB (publ), c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.axichem.se och på Bolagets kontor med adress c/o aXimed AS, Vestre Torggaten 1, 5015 Bergen, Norge samt på Mazars SET Revisionsbyrå AB:s kontor, Bantorget 2, 220 02 Lund senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 7 maj 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lund i april 2015
aXichem AB (publ)
Styrelsen