

## **Underrättelse om inställd årsstämma samt kallelse till ny årsstämma i Cytovac AB (publ)**

Aktieägarna i Cytovac AB, org.nr 559162-3318, underrättas härmed om att årsstämman den 20 juni 2020 är inställd. Aktieägarna kallas i stället till årsstämma fredagen den 31 juli 2020 kl. 15.00 på Bird & Bird Advokats kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

### **RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN**

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 juli 2020,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under adress Cytovac AB, c/o Bird & Bird Advokat KB, Box 7714, 103 95 Stockholm (märk kuvertet ”AGM 2020 Cytovac”) eller per e-post till [vendela.nilert@twobirds.com](mailto:vendela.nilert@twobirds.com), senast den 27 juli 2020.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 24 juli 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

### **Ombud m.m.**

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete 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 webbplats [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com) och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET (COVID-19)**

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning bör aktieägare noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud eller att rösta genom poströstning. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på smitta, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att utnyttja dessa möjligheter. Fullmaktsformulär och formulär för poströstning finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com).

I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman:

- Aktieägare erbjuds möjlighet att rösta genom poströstning.
- Förtäring kommer inte att erbjudas, vare sig före eller efter stämman.
- Antalet funktionärer vid stämman kommer att minimeras.
- Verkställande direktören kommer inte hålla något anförande.
- Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets webbplats, [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com).

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter samt av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
16. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Med anledning av att den notering av bolagets aktier som planerades under 2019 aldrig genomfördes och att någon notering av bolagets aktier för närvarande inte är planerad har några förslag från valberedningen inte inkommit.

## **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Aktieägare företrädande 18 663 aktier och röster föreslår att advokat Ola Lidström väljs till ordförande vid stämman.

## **Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall utses**

Aktieägare företrädande 18 663 aktier och röster föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fyra och antalet revisorer fastställs till en utan suppleant.

## **Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

Aktieägare företrädande 18 663 aktier och röster föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med:

- med 400 000 kronor till styrelsens ordförande, förutsatt att denne inte är anställd i koncernen,
- 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, och
- 25 000 kronor till varje ledamot av ersättnings- respektive revisionsutskotten, dock att styrelseordföranden inte ska uppbära ersättning för utskottsarbete.

Nyss nämnda aktieägare föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Punkt 13 – Val av styrelseledamöter samt av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Aktieägare företrädande 18 663 aktier och röster föreslår omval av Jan Kuhlmann Andersen, Fredrik Buch, Peter Bonne Eriksen och Per Falholt till styrelseledamöter, med Jan Kuhlmann Andersen som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nyss nämnda aktieägare föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB på nytt väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **Punkt 14 – Beslut om valberedning**

Aktieägare företrädande 18 663 aktier och röster föreslår – med anledning av att bolagets aktier inte är noterade och att någon notering av bolagets aktier för närvarande inte är planerad – att bolaget tills vidare inte ska ha någon valberedning.

## **Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner inom bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är främst avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i samband med en notering av bolagets aktier, som betalning vid företagsförvärv, eller för finansiering av rörelsen eller företagsförvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av bemyndigandet vid Bolagsverket.

## **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 15 587 458. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition och revisionsberättelse, fullmaktsformulär och formulär för poströstning samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 15 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.cytovac.com](http://www.cytovac.com) före bolagsstämman. Samtliga angivna handlingar och övriga stämmohandlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Malmö i juni 2020

**Cytovac AB (publ)**

*Styrelsen*