

**Aktieägarna i  
GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (publ),  
org. nr. 556519-7372, NGM-noterat  
kallas härmed till årsstämma  
torsdagen den 11 juni 2020 kl. 13.00  
i Ideon Gateway/Elite Hotel, 2 vån, Scheelevägen 27/Molekylvägen 10 B, Lund**

**Rätt att delta i stämman**

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels den 4 juni 2020 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels senast kl. 12.00 den 4 juni 2020 anmält sitt deltagande i stämman till bolaget.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta i stämman. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast den 4 juni 2020.

**Anmälan om deltagande**

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen till Glycorex Transplantation AB, Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund, via telefax 046 – 286 52 39 eller genom e-mail till [bolagsstamma@glycorex.ideon.se](mailto:bolagsstamma@glycorex.ideon.se). I anmälan skall anges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, telefon dagtid och eventuella biträden (högst två) som medföljer på stämman. Om du också anger e-postadress skickar bolaget via mail en bekräftelse på anmälan. Anmälan skall ha kommit bolaget till handa senast kl. 12.00 den 4 juni 2020. Om aktieägare företräds av ombud eller, vid juridisk person, av ställföreträdare skall daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt och behörighetshandlingar tas med till stämman. Bolaget tillhandahåller formulär för fullmakt för den aktieägare som så önskar.

***Särskild information med anledning av coronaviruset***

*På grund av den pågående smittspridningen av coronaviruset kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas. Den som är orolig för smittspridning av viruset eller kan ha utsatts för smitta uppmanas att inte delta fysiskt vid stämman. Det kommer inte att bjudas på mat och dryck. VD kommer att hålla ett kortare anförande. Frågor på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag. Någon allmän frågestund kommer alltså inte att hållas på denna stämma.*

**Förslag till dagordning**

1. Stämman öppnas och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och revisorsyttrande
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Upplysning om styrelsekandidaternas uppdrag i andra bolag
14. Val av styrelse, styrelsesuppleant, styrelseordförande, revisor och revisorssuppleant
15. Godkännande av principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Övriga frågor

Ordförande på stämman – punkt 1

Valberedningen föreslår följande:

- Ordförande på årsstämman: Advokat Herman Ehrenstjärna Sahlin

Beslut om resultatdisposition – punkt 9

Styrelsen föreslår att utdelning inte sker för räkenskapsåret 2019.

Val av och arvode till styrelse och revisor – punkt 11 - 14

Valberedningen föreslår följande:

- Arvode till styrelsen: Ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 80 000 kr per ledamot.
- Styrelse: Omval föreslås av nuvarande ledamöter Claes Blanche, Kerstin Jakobsson och Kurt Nilsson samt nyval av Christer Ahlberg. Till suppleant föreslås omval av Tomas Westergren. Till ordförande föreslås Kurt Nilsson. Christer Ahlberg presenteras i valberedningens dokument på hemsidan. Övriga kandidater presenteras närmare på bolagets hemsida.
- Arvode till revisor: Enligt avtal och godkänd räkning
- Revisor: Omval föreslås av Ernst & Young AB till revisionsbolag och omval av aukt. rev. Stefan Svensson till revisorssuppleant.

### Ersättningsfrågor – punkt 12

Riktlinjer för bestämmande av lön och andra ersättningar till styrelsen, VD och vice VD tas in i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, vilken tillhandahålls enligt nedan. I huvudsak kommer dessa riktlinjer att ange följande:

Eventuella konsultuppdrag som enskild ledamot har för bolaget utöver styrelsearbete ersätts med marknadsmässig betalning i form av kontant ersättning. Ersättning erläggs i efterskott efter utfört arbete. Om en ledamot är anställd i bolaget gäller för anställningen samma villkor som för verkställande direktör, dock utan möjlighet till sådan rörlig lön som verkställande direktören kan erhålla.

Ersättning till verkställande direktör utgörs av marknadsmässig fast lön, bilförmån (max 10 % av fast lön) och pensionsförmån (max 25 % av fast lön). Vidare föreslås att styrelsen ges möjlighet att inrätta ett bonussystem för VD. Bonus kan utgå i form av rörlig lön vid måluppfyllelse av tre i förväg fastställda och mätbara kriterier: Utvecklingen av (i) nettoförsäljning, (ii) kassaflöde samt (iii) kvalitet och produktutveckling under räkenskapsåret. Bonuslönen är maximerad till 25 % av årslönen.

I förekommande fall gäller dessa villkor med angivna ramar även för vice verkställande direktör.

Styrelsen ges även en möjlighet att inrätta ett bonussystem för övrig personal. Bonus kan utgå till varje anställd med samma belopp motsvarande en genomsnittslön för hela personalen. Bonus skall alltid rymmas inom 10 % av årets resultat – annars reduceras bonusbeloppet. I övrigt skall rörlig lön, optionsprogram och liknande inte förekomma.

Se förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för detaljer.

### Punkt 15 - Valberedning

Stämman föreslås godkänna de principer för utseende av valberedning som upptas i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. I huvudsak innebär dessa principer att valberedningen består av tre ledamöter och att de tre största ägarna i bolaget per den 30 november varje år har rätt att utse var sin ledamot. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen.

### Förslag till bemyndigande – punkt 16

Styrelsen föreslår följande beslut om bemyndigande om nyemission: Styrelsen bemyndigas att längst till nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 7.000.000 aktier serie B. Bemyndigandet skall omfatta en rätt att besluta om emission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt enligt 13 kap 1 § aktiebolagslagen liksom med villkor om apport, kvittning eller andra villkor enligt 13 kap 5 § 1 st. 6 p aktiebolagslagen. Beslut om emission skall ske inom ovan angivna ramar och kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. I händelse av en riktad emission skall emissionskursen minst motsvara aktiernas marknadsvärde, med eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, varvid styrelsen skall utgå från den genomsnittliga börskursen vid tidpunkten för emissionen. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Ändring av bolagsordningen – punkt 17

Styrelsen föreslår tre ändringar av bolagsordningen.

Det föreslås att bestämmelserna i § 3 Verksamhet ändras på följande sätt.

*Nuvarande lydelse:* Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra biotekniska produkter inom området för (1) transplantationer och (2) universell blodplasma och därmed relaterade produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

*Föreslagen ny lydelse:* Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra biotekniska produkter inom området för (1) transplantationer och (2) *blodbehandlingar* och därmed relaterade produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Vidare föreslås det att bestämmelserna i § 5 Aktieslag i bolagsordningen kompletteras med följande villkor om konvertering av A-aktier:

*”Konvertering av A-aktier*

*Aktie av serie A ska kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B på följande sätt. En ägare till en A-aktie skall äga rätt att begära att aktien omvandlas till en B-aktie. Framställning om detta skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser ägarens hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen för registrering i aktiebolagsregistret.”*

Vidare föreslås att klockslag för senaste anmälan till stämma i § 11 tas bort – se text inom hakparentes nedan vilken utgår:

*”Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast [kl. 12.00] den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämma.*

*Biträde åt aktieägare får medföras till bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock max två, senast den dag som anges i kallelsen.”*

Ett giltigt beslut om föreslagna ändringar av bolagsordningen förutsätter att föreslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på stämman, dokumentation m.m.

Styrelsen och VD kan under årsstämman, om aktieägare så begär och styrelsen anser att informationen kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om bolagets ekonomi och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden som behandlas på stämman.

Bolaget har utfärdat 3 268 000 A-aktier med 10 röster per aktie och 70 585 983 B-aktier med 1 röst per aktie, totalt 73 853 983 aktier representerandes sammanlagt 103 265 983 röster.

Från och med den 21 maj 2020 hålls redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande, förslag till beslut om bemyndigande och fullmaktsformulär tillgängliga hos bolaget på ovan angivna adress och översänds till aktieägare som så begär. Dokumenten finns även på bolagets webbplats: [www.glycorex.se](http://www.glycorex.se). På hemsidan finns även information om Glycorex behandling av personuppgifter, t.ex. när aktieägare anmäler sig till stämman.

Lund i maj 2020  
Styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ)