

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021 klockan 08.30 i bolagets lokaler, Scheeles väg 2, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 december 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 10 december 2021. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 13 december 2021. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Scheeles väg 2, 171 65 Solna eller med e-post till camilla.danell@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
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. Val av nya styrelseledamöter
7. Beslut om arvoden till styrelsen
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 (Val av nya styrelseledamöter)

Valberedningen föreslår att, i tillägg till de ledamöter som valdes vid årsstämman, Camilla Sønderby och Anders Martin-Löf väljs till styrelseledamöter för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Camilla Sønderby

Camilla Sønderby är född 1972 och är dansk medborgare. Camilla är för närvarande styrelseledamot i F2G Ltd och Healthcare Adviser för EQT Partners. Hon har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella läkemedelsbolag såsom Takeda, Shire, Abbott, Roche och Schering Plough. Camilla har stor erfarenhet från kommersialisering av läkemedel, men även från forskning och utveckling, patientsäkerhetsfrågor och IR. Camilla har en examen i Political Science från University of Copenhagen. Camilla Sønderby bedöms som oberoende såväl i förhållande till Affibody och Affibodys ledning som i förhållande till Affibodys större aktieägare.

Anders Martin-Löf

Anders Martin-Löf är född 1971 och är svensk medborgare. Anders är för närvarande styrelseledamot i Cantargia AB. Anders har lång erfarenhet som CFO för bolag noterade på Stockholmsbörsen och har tidigare varit CFO på Oncopeptides AB, Wilson Therapeutics och på RaySearch Laboratories AB. Han har även varit ansvarig för investor relations och haft olika positioner inom affärsutveckling på Swedish Orphan Biovitrum. Anders är utbildad civilekonom från Stockholms universitet och civilingenjör i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Anders Martin-Löf bedöms som oberoende såväl i förhållande till Affibody och Affibodys ledning som i förhållande till Affibodys större aktieägare.

Punkt 7 (Beslut om arvoden till styrelsen)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 105 000 kronor (motsvarande 250 000 kronor på helårsbasis) till var och en av de föreslagna styrelseledamöterna. Dessutom föreslår valberedningen att arvode till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 42 000 kronor (motsvarande 100 000 kronor på helårsbasis).

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 19 879 494 aktier.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.affibody.se.

Stockholm i december 2021

Affibody Medical AB (publ)
Styrelsen