

## Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 mars 2019 kl 11.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

### Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 mars 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 5 mars 2019. 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 onsdagen den 6 mars 2019. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 63 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@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. Beslut om nyemission
7. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

#### **Punkt 6 (Nyemission)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 13 252 990 kronor genom nyemission av högst 2 650 598 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för tretton (13) befintliga aktier. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall dock endast ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och då i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara onsdagen den 20 mars 2019. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 1 april 2019 till och med den 10 maj 2019. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 1 april 2019 till och med den 10 maj 2019. Betalning skall erläggas kontant senast fem (5) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 55,60 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för

utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

**Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 17 228 896.

**Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman**

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar inför stämman kommer senast måndagen den 28 februari 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.affibody.se](http://www.affibody.se), samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2019  
Affibody Medical AB (publ)

*Styrelsen*