

Org. nr: 556889-3282

Kallelse till årsstämma i Fluicell AB (publ)

Aktieägarna i Fluicell AB (publ), org. nr 556889-3282, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.30 i Biotech Husets Konferenslokaler på 5 våningen, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg. Registrering sker från kl.13.00.

Till följd av den fortsatta spridningen av covid-19 är bolagets ambition att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt, utan att inkräkta på aktieägarnas rättigheter. Som en försiktighetsåtgärd kommer det inte att erbjudas förtäring eller mingel i anslutning till stämman.

Bolaget avser vidare att använda sig av de tillfälliga regler om fullmakts- och poströstning som föreslås träda i kraft den 15 april 2020 i syfte att möjliggöra för aktieägare att använda sin rösträtt utan att fysiskt närvara vid stämman. Aktieägare som uppvisar minsta sjukdomssymtom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en riskgrupp ombeds särskilt att använda sig av möjligheten att lämna fullmakt eller poströsta. Formulär för fullmakts- och poströstning kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida i god tid före stämman.

Bolaget följer noggrant spridningen av covid-19 och bolaget utesluter inte att ytterligare åtgärder kan komma att behöva vidtas om det skulle bedömas nödvändigt.

Besök bolagets hemsida www.fluicell.com för löpande uppdaterad information kring stämman.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels senast den 7 maj 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 7 maj 2020. Anmälan skall ske per e-post till info@fluicell.com eller skriftligen till bolagets adress: Fluicell AB, Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg, låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 maj 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 7 maj 2020.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.fluicell.com. Fullmakten i original bör, om möjligt, i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Org. nr: 556889-3282

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och optioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen utser i sitt ställe, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag avseende punkterna 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 i dagordningen.

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Stefan Tilk.
10. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant för denne.
11. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 189 200 kronor till styrelseordföranden, samt med 94 600 kronor för envar extern styrelseledamot (d v s styrelseledamot som inte är anställd i bolaget). Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
12. Valberedningen föreslår omval av de fem styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orwar och Stefan Tilk samt omval av Stefan Tilk som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor med den auktoriserade revisorn Sven Cristea som huvudansvarig revisor.
13. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2021 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Daniel Johnsson till valberedningens ordförande.

Org. nr: 556889-3282

Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de vid den tidpunkten i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2021 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

14. Styrelsen föreslår att högst 200 000 teckningsoptioner (TO 2020/2022) berättigande till teckning av högst 200 000 aktier i bolaget emitteras. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsens i bolaget beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget enligt vad som framgår nedan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske direkt i stämmoprotokollet.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 1 september 2022 till och med den 31 december 2022 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 20 kronor per aktie. Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 22 000 kronor fördelat på 200 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 2,4 procent av antal aktier och röster.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i bolagets värdeutveckling. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att godkänna att bolaget får överlåta de ovan utgivna teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra bolagets åtaganden i anledning av ovan angivet teckningsoptionsprogram.

Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från bolaget till ledande befattningshavare eller nyckelpersoner ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte incitamentsprogrammet i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara. Dock gäller som villkor för köp av teckningsoption att förvärvaren ingår ett avtal med bolaget, som innebär en rätt, men inte en skyldighet för bolaget att återköpa teckningsoptioner om innehavaren önskar överlåta dem till tredje man, samt att om innehavarens anställning eller uppdrag i bolaget upphör, ska bolaget

Org. nr: 556889-3282

ha en rätt, men inte en skyldighet att återköpa teckningsoptionerna till då gällande marknadsvärde.

Särskilda villkor för teckningsoptionerna föreslås gälla, se bolagets hemsida, www.fluicell.com.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen vill i anslutning till detta upplysa om att det optionsprogram av serie TO 2019/2021 som beslutades på förra årets årsstämma den 8 maj 2019 har återkallats och anmälts för makulering hos Bolagsverket.

15. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller optioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt få emittera maximalt 1 665 000 aktier, vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 16,7 procent eller en ökning av befintligt antal aktier med ca 20 procent. Emissionerna skall ske mot kontant betalning eller genom kvittning av skuld, till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle.

Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

16. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 8 324 970.

Tillhandahållande av handlingar

Valberedningens förslag inför stämman, samt styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner TO 2020/2022 med tillhörande avtal och villkor kommer att finnas på bolagets hemsida www.fluicell.com vid tidpunkten för kallelsen.

Årsredovisning kommer att finnas på bolagets hemsida www.fluicell.com senast tre veckor före stämman, samt skickas till de aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

Göteborg i april 2020
Fluicell AB (publ)
Styrelsen i Fluicell AB (publ)

Org. nr: 556889-3282

För ytterligare information

Victoire Viannay, VD, 0725-654205, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768-706388, mats@fluicell.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se