

Pressmeddelande
Lund den 3 december 2014

Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org. nr 556719-9244 kallas härmed till extra bolagsstämma, fredagen den 19 december 2014 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27 i Lund.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta på stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken 12 december 2014, och
- dels anmäla sin avsikt att delta på stämman till bolaget.

Anmälan ska ske via mail till joan.wennerholm@enzymatica.se eller per brev till Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund och vara bolaget tillhanda senast den 15 december 2014, gärna före kl. 16.00.

Vid anmälan ska anges namn, adress, personnr/org.nr, telefonnummer dagtid och antal aktier som företräds samt antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns att ladda ned på bolagets hemsida, www.enzymatica.se. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear den 12 december 2014. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

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 justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. A. Beslut om utgivande av personaloptioner till VD
B. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (säkringsåtgärder)
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut (punkt 7 A och 7 B)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma beslutar att ge ut personaloptioner till bolagets VD Fredrik Lindberg.

Tilldelningen skall omfatta 500 000 personaloptioner. Utfärdade optioner ska inte utgöra värdepapper och är inte överlåtbara. Varje option berättigar Fredrik Lindberg att förvärva en (1) ny aktie i Enzymatica till en teckningskurs uppgående till 100 procent av volymviktad betalkurs för bolagets aktie under tio handelsdagar efter extra bolagsstämma den 19 december 2014. 100 000 optioner kan utnyttjas fr.o.m. den 31 juli 2017, 200 000 optioner fr.o.m. den 31 juli 2018 och 200 000 optioner fr.o.m. den 31 juli 2019. Sista nyttjandedag för optionerna är den 31 december 2019.

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt utställda optioner till Fredrik Lindberg samt för att säkra med optionerna sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 657 100 teckningsoptioner till det av Enzymatica helägda dotterbolaget Enzymatica Care AB på huvudsakligen motsvarande de villkor som ovan angivits. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av personaloptionsprogrammet för Fredrik Lindberg. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner/aktier till Fredrik Lindberg eller till tredje part för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av utnyttjandet av personaloptionerna.

Vid antagande av att samtliga optioner som emitteras till Fredrik Lindberg utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Enzymaticas aktiekapital att öka med 26 284,01 kr från 998 457,84 kr till 1 024 741,85 kr. Detta motsvarar cirka 2,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget vid fullt utnyttjande. Bolaget har sedan tidigare ett optionsprogram som omfattar vissa anställda, styrelseledamöter och nyckelpersoner med uppdrag för Bolaget. Fredrik Lindberg har såsom styrelseledamot tilldelats 100 000 optioner i det optionsprogram som beslutades av årsstämman 2013. Det befintliga personaloptionsprogrammet kan vid fullt utnyttjande komma att öka Enzymaticas aktiekapital med 44 684 kr, vilket motsvarar cirka 4,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget vid fullt utnyttjande. Detta program ger rätt att nyteckna motsvarande antal aktier för ett lösenpris om 30,30 kr per aktie under perioden 31 juli 2016 – 31 december 2017.

Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner måste bifallas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på extra bolagsstämma

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

Tillgängliga handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt övriga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.enzymatica.se, senast fr.o.m. den 5 december 2014 och kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Det totala antal aktier och röster i bolaget uppgår till 24 961 438. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i december 2014

Enzymatica AB (publ)

Styrelsen