

# Kallelse till extra Bolagsstämma i SenzaGen AB

**Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 september 2018 kl. 08.00 på Medicon Village, hus 401 Länken 2, Scheelevägen 2 i Lund.**

## **Rätt att delta i stämman och anmälan**

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 1 september 2018 (då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 31 augusti 2018).

Aktieägare ska även senast måndagen den 3 september 2018 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till SenzaGen AB, Medicon Village, byggnad 401, 223 81 Lund eller per e-post till [anmalan@senzagen.com](mailto:anmalan@senzagen.com). I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 31 augusti 2018 och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

## **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida [www.senzagen.com](http://www.senzagen.com).

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.

6. Val av ny styrelseledamot.
7. Stämmans avslutande.

#### Beslutsförslag

##### **Punkt 1: Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Carl Borrebaeck väljs till ordförande vid stämman.

##### **Punkt 6: Val av ny styrelseledamot**

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Föreslås vidare att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till den för nyval föreslagna ledamoten. I enlighet med det vid årsstämman beslutade arvodet kommer det totala arvodet för styrelsen att uppgå till 600 000 kronor.

Föreslås att Peter Nählstedt väljs som ny styrelseledamot. Styrelseledamöterna Carl Borrebaeck (ordförande), Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica kvarstår som ledamöter.

#### Mer information om den föreslagna styrelseledamoten

##### **Peter Nählstedt**

##### **Utbildning och bakgrund**

Peter Nählstedt är civilingenjör i kemiteknik och har en kandidatexamen i företagsekonomi. Peter var tidigare VD för Probi AB och styrelseordförande i International Probiotics Association Europe. Han har även varit verksam i en rad befattningar inom GE Healthcare Life Sciences, däribland som general manager inom BioProcess North America, samt som ledamot i South America Trelleborg Marine Systems.

**Pågående uppdrag:** Inga

**Födelseår:** 1974

**Nationalitet:** Svensk

**Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person:** 0

##### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 15 559 250 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

##### **Handlingar**

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Medicon Village, byggnad 401 i Lund och på Bolagets webbplats, [www.senzagen.com](http://www.senzagen.com) senast två (2) veckor före extra bolagsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Lund i augusti 2018  
**SenzaGen AB**  
Styrelsen

### För mer information, kontakta:

**Anki Malmborg Hager**, VD, SenzaGen AB  
Email: [anki.malmborg.hager@senzagen.com](mailto:anki.malmborg.hager@senzagen.com)  
Telefon: 0768 284822

### Om GARD™

GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

### Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök [www.senzagen.com](http://www.senzagen.com).

*Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 augusti 2018, kl.09.30.*

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via <http://www.senzagen.com>.