



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBLIQUE THERAPEUTICS AB

Aktieägarna i Oblique Therapeutics AB, 559017-4487 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 maj 2019 kl. 15.00 Biotech-Huset, 5:e våningen, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ombeds anmäla sig per e-post till lotta@obliquet.com eller skriftligen per brev till Oblique Therapeutics AB "Årsstämma 2019" att. Lotta Ostler, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg.

Vänligen uppgi vid anmälan aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget.

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 en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor eller revisionsbolag samt eventuell revisorssuppleant.
11. Beslut om instruktion till valberedningen.
12. Beslut om fondemission.
13. Beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt bolag.

14. Beslut om antagande av ny bolagsordning innefattande bl a införande av nytt aktieslag och uppdelning av aktier (s k aktiesplit).
15. Beslut om emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Bolaget.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket.
18. Avslutande av stämman.

Valberedningen

Valberedningen har utgjorts av Daniel Johnsson och Hans-Peter Ostler. Ordförande i valberedningen har varit Daniel Johnsson.

Förslag

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår att Hans-Peter Ostler väljs till ordförande på stämman.

8 a). Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt fyra prisbasbelopp (2019 års prisbasbelopp) till styrelsens ordförande och två prisbasbelopp (2019 års prisbasbelopp) till envar av övriga ledamöter. För styrelseledamöter som är anställda i Bolaget föreslås att inget styrelsearvode ska utgå.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt eventuell revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma. Antalet revisorer föreslås vara en och antalet revisorssuppleanter noll.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans-Peter Ostler, Lars Molinder, Owe Orwar, Claes Post, Carolina Trkulja och Jonas Sjögren. Valberedningen föreslår vidare att Hans-Peter Ostler omväljs till styrelseordförande.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av den auktoriserade revisorn Sven Cristea.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg senast två veckor före stämman och kommer utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

11. Beslut om instruktion till valberedningen.

Valberedningen föreslår att instruktion till valberedningen kvarstår i enlighet med vad som beslutades vid årsstämma den 14 juni 2018 med tillägget att var och en av ledamöterna i valberedningen ska utses baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista augusti 2019. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register. Den föreslagna instruktionen finns tillgänglig tillgängliga på Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg senast två veckor före stämman och kommer utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

12. Beslut om fondemission.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas med 319 643,7 kronor, från 213 095,8 kronor till 532 739,5 kronor genom fondemission. Höjningen av aktiekapitalet ska ske genom överföring av 319 643,7 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,10 kronor till 0,25 kronor per aktie (innan genomförande av delning av aktier) och 0,05 kronor efter genomförande av delning av aktier. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen. Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 14 nedan.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

13. Beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget byter bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag. Beslutet förutsätter ändringar av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 1.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

14. Beslut om antagande av ny bolagsordning innefattande bl a införande av nytt aktieslag och uppdelning av aktier (s k aktiesplit)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med **Bilaga 1**.

Förslaget innefattar ändringar (i) som är nödvändiga för byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag; (ii) som är nödvändiga för att Bolagets aktier ska kunna anslutas till Euroclear Sweden AB; (iii) som är hänförliga till införande av nytt aktieslag, aktier av serie B, vilka ska ha en tiondel av röstvärdet jämfört med redan befintliga aktier men med samma ekonomiska rätter som redan befintliga aktier; samt (iv) som är hänförliga till föreslagen uppdelning av aktier.

Befintliga aktier kommer efter bolagsordningsändringen att utgöra aktier av serie A.

En uppdelning av aktier (s k aktiesplit) föreslås varvid en befintlig aktie kommer att delas i fem aktier. Efter föreslagen uppdelning kommer antalet aktier i Bolaget att öka från till 2 130 958 till 10 654 790. Vardera akties kvotvärde kommer efter genomförd fondemission enligt punkt 12 och uppdelning enligt denna punkt 14 att vara 0,05 kronor.

Beslut enligt denna punkt 14 förutsätter beslut om fondemission enligt punkt 12 ovan samt beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag enligt punkt 13 ovan.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

15. Beslut om emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Bolaget.

Styrelsen föreslår att högst 50 000 teckningsoptioner (TO 2019/2021) berättigande till teckning av högst 50 000 aktier i Bolaget emitteras, innan genomförande av delning av aktier i punkt 14 ovan (250 000 aktier efter genomförande av delning av aktier). För varje teckningsoption (före uppdelning av aktier) ska 2,63 kronor betalas och 0,526 kronor efter genomförande av delning av aktier). Denna kurs är fastställd enligt sedvanlig Black & Scholes värdering. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningssedel. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma grundarna och styrelseledamöterna Owe Orwar (20 000 teckningsoptioner före genomförande av delning av aktier, dvs 100 000 teckningsoptioner efter genomförande av delning av aktier)) och Carolina Trkulja (10 000 teckningsoptioner före genomförande av delning av aktier, dvs 50 000 teckningsoptioner efter genomförande av split) samt vissa ledande befattningshavare inom Bolaget som sammanlagt ska ha rätt att teckna 20 000 teckningsoptioner före genomförande av delning av aktier, dvs 100 000 teckningsoptioner efter genomförande av delning av aktier. Bindande anmälan att förvärva teckningsoptioner ska göras senast den 2019-06-01.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 2021-09-01 till och med den 2021-12-31 teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 200 kronor per aktie före genomförande av delning av aktier, dvs 40 kronor efter genomförande av delning av aktier. Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången första gången från och med räkenskapsåret aktierna tecknas.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 000 kronor, innan genomförande av fondemission i punkten 12, fördelat på

50 000 aktier, motsvarande en utspädning tillsammans med befintliga optionsprogram om 106 750 optioner före genomförande av delning av aktier, dvs 533 750 optioner efter genomförande av delning av aktier, på 6,85 procent av antal aktier och röster (beräknat på dagens aktieantal). Vid full teckning av programmet kommer Bolaget tillföras 131 500 kronor vid teckning av optionerna och 10 000 000 kronor vid inlösen av optionerna.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att ett optionsprogram där nyckelkompetenser genom egen investering erbjuds ett delägarskap i Bolaget skapar ytterligare incitament att verka för en positiv utveckling av Bolaget och därmed värdet på Bolagets aktier.

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

Särskilda villkor för teckningsoptionerna föreslås gälla, vilka finns tillgängliga på Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg senast två veckor före stämman och kommer utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Det noteras särskilt att Owe Orwar och Carolina Trkulja inte deltagit i beredning eller beslut avseende i denna punkt 14 avsett incitamentsprogram.

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

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt få emittera maximalt 500 000 aktier, innan genomförande av delning av aktier, dvs 2 500 000 aktier efter genomförande av delning av aktier, vilket motsvarar en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till ca 19 procent eller en ökning av befintligt antal aktier med ca 23 procent. Emissionerna ska 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 minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas 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.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier, tillika antalet röster, i Bolaget uppgår till 2 130 958.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Göteborg i maj 2019

Oblique Therapeutics AB

STYRELSEN