

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 11.15 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

- ska vara införd i aktieboken måndagen den 2 maj 2016, och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 2 maj 2016 skriftligen till SynAct Pharma AB, c/o Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon + 45 28 44 75 67 eller per e-post joo@synactpharma.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 2 maj 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.synactpharma.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 210 021 st varav 2 410 021 aktier är tilldelade men ej registrerade på Bolagsverket. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om riktad emission.
7. Stämman avslutas.

SynAct Pharma AB, organisationsnummer 559058-4826, är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblussade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om riktad emission (punkt 6)

Genom emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med lägst 390 625 kronor och högst 631 250 kronor genom utgivande av lägst 3 125 000 aktier och högst 5 050 000 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,125 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till lägst 20 000 000 kronor och högst 32 320 000 kronor.

Genom emissionen skall bolaget emittera lägst 1 250 000 och högst 2 020 000 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med lägst 156 250 kronor och högst 252 500 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt.

1. En unit består av fem (5) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget.
2. Rätt att teckna units skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten och institutionella investerare.
3. För varje tecknad unit skall erläggas 32,00 kronor (6,40 kronor per aktie) senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
5. Teckning av units skall ske under perioden från och med den 24 maj 2016 till och med den 8 juni 2016. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen varvid följande principer skall gälla.
 - a) att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsförbindelser,
 - b) att det är nödvändigt att sprida bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje tecknare erhåller lägst 150 units,
 - c) att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till bolaget, vid överteckning dock högst 10 % av emissionsbeloppet exklusive vidhängande teckningsoptioner.
7. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,40 kronor per aktie kontant.
8. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under

SynAct Pharma AB, organisationsnummer 559058-4826, är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.

perioden från och med den 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017.

9. Teckningsoptionerna av serie TO 1 skall vara föremål för organiserad handel.
10. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av Bilaga 1A.
11. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.
12. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att bolaget ska kunna bredda ägandet samt tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för bolagets utvecklingsarbete.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, relevanta handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets lokaler, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats www.synactpharma.se senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2016

SynAct Pharma AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeppé Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com

Henrik Stage
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: + 45 40 26 09 00
E-post: hs@synactpharma.com