

# Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org. nr 556561-0424 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall;

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 30 april 2013,

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 12 tisdagen den 30 april 2013. Anmälan skall ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen på adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, 400 14 Göteborg, per telefon 031-788 21 53, per fax 031-788 21 69 eller per e-post [catrin.olsson@xvivoperfusion.com](mailto:catrin.olsson@xvivoperfusion.com).

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.xvivoperfusion.com](http://www.xvivoperfusion.com). Den som företräder juridisk person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 30 april 2013 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

## 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 justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer
13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
16. Beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier. Optionsrätterna skall erbjudas anställda i XVIVO Perfusion-koncernen.
17. Stämmans avslutande.

## **Ordförande (punkten 2)**

Till ordförande vid stämman föreslår Bure Equity AB (publ) ("**Bure**"), som representerar drygt 26 procent av utestående aktier i Bolaget, advokat Björn Kristiansson.

## **Dispositioner beträffande Bolagets vinst (punkten 9b)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012.

## **Beslut om antalet styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöterna, samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 10, 11 och 12)**

Bure föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter.

Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 470.000 kronor, varav 150.000 kronor till styrelseordföranden och 80.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt skäligen kostnadsräkning.

Bure föreslår att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Fredrik Mattsson (omval), Magnus Nilsson (omval), Erik Von Schenk (omval), Semmy Rulf (omval), Gösta Johannesson (nyval) och Folke Nilsson (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Mattson. KPMG (med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor) föreslås väljas till revisor.

## **Beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkten 13)**

Bure föreslår att stämman beslutar att en valberedning skall utses inför årsstämman 2014 genom att styrelsens ordförande – senast vid utgången av tredje kvartalet 2013 – kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget baserat på de vid utgången av augusti 2013 kända innehaven och ber dem utse en ledamot vardera att ingå i valberedningen. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma aktieägare, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Mandatperioden skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma i Bolaget.

I valberedningens uppdrag ingår att inför årsstämman 2014 lämna förslag till (i) ordförande vid stämman, (ii) antalet styrelseledamöter, (iii) arvoden till styrelseledamöterna samt till revisor, (iv) val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande, samt (v) process för utseende av ny valberedning.

## **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkten 14)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 1.950.000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller verksamhet.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om knappt tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

#### **Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkten 15)**

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av tre personer. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden till följd av verksamhetens utveckling.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören är maximerad till sex månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den årliga rörliga ersättningen maximalt tre månadslöner. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av olika parametrar jämfört med på förhand fastställda mål. Parametrarna är hänförliga till bolagets försäljning, resultat och individuellt uppsatta mål. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Uppsägningstid för verkställande direktören skall vara maximalt tolv månader och för övriga ledande befattningshavare sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår avgångsvederlag om maximalt tolv månadslöner till verkställande direktören. Till övriga ledande befattningshavare utgår inget avgångsvederlag vid uppsägning av deras anställning.

Styrelsen skall årligen utvärdera om man till årsstämman skall föreslå någon form av aktierelaterat incitamentsprogram.

#### **Beslut om emission av optionsrätter till nyteckning av aktier. Optionsrätterna skall erbjudas anställda i XVIVO Perfusion-koncernen (punkten 16)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av totalt 195.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier.

Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till samtliga anställda i det svenska bolaget (10 personer). Teckningsoptionerna skall erbjudas på marknadsmässiga villkor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2015 till och med 31 juni 2015. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske motsvara ett belopp uppgående till 150 procent av det vägda medelvärdet av de betalkurser för Bolagets aktie som noterats på First North under perioden från och med den 13 maj 2013 till och med den 24 maj 2013, dock skall teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag, och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med ca 2.500 kronor motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Övrigt**

Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 9 b) och 13-16, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida [www.xvivoperfusion.com](http://www.xvivoperfusion.com) senast tre veckor före stämman. Handlingarna översänds utan kostnad till de

aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 19.562.769, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Göteborg i april 2013

XVIVO Perfusion AB (publ)

Styrelsen

