

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Aktieägarna i XVIVO Perfusion AB (publ), org.nr 556561-0424 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 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 fredagen den 17 april 2015,

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 17 april 2015. 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.

Vid anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn och gärna 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. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på 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 fredagen den 17 april 2015 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

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 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, och
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
17. Beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier. Teckningsoptionerna skall erbjudas anställda i XVIVO Perfusion-koncernen.
18. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Ordförande (punkten 2)

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens ordförande Fredrik Mattsson.

Dispositioner beträffande Bolagets vinst (punkten 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelseledamöterna och revisorer samt val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer (punkterna 11, 12 och 13)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

Bolaget föreslås ha en ordinarie revisor, med en huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 520.000 kronor, varav 160.000 kronor till styrelseordföranden och 90.000 kronor vardera till övriga ledamöter, med undantag för den verkställande direktören för Bolaget. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Fredrik Mattsson (omval), Magnus Nilsson (omval), Erik Von Schenck (omval), Semmy Rulf (omval), Gösta Johannesson (omval) och Folke Nilsson (omval). Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Mattson.

KPMG (med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor) valdes på årsstämman 2014 till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Beslut om valberedning inför nästa årsstämma (punkten 14)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2016 genom att styrelsens ordförande – senast vid utgången av tredje kvartalet 2015 – kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget baserat på de vid utgången av augusti 2015 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 skall, 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, skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall 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 2016 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 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2.150.000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

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 16)

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av två 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 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier. Teckningsoptionerna skall erbjudas anställda i XVIVO Perfusion-koncernen (punkten 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 215.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier.

Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till samtliga anställda i Bolaget (12 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 2017 till och med 30 juni 2017. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget.

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 150 procent av det vägda medelvärdet av de betalkurser för Bolagets aktie som noterats på NASDAQ OMX First North under perioden från och med den 11 maj 2015 till och med den 22 maj 2015, 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 5.495 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Bolaget har sedan tidigare två utestående teckningsoptionsprogram med liknande karaktär.

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 fullständiga förslag enligt punkterna 2, 9 b) och 11–17, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida 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 21.512.769, 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 mars 2015

XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen

