

Göteborg den 23 maj 2016

## Kallelse till extra bolagsstämma i PExA AB (publ)

**Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956-9246, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 juni 2016 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 2, i Göteborg.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 juni 2016, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 1 juni 2016 skriftligen till PExA AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon 0705-864 380 eller per e-post [info@pexa.se](mailto:info@pexa.se). 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 delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 1 juni 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.pexa.se](http://www.pexa.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 6 765 588 st, varav 432 900 A-aktier och 6 332 688 B-aktier, motsvarande totalt 10 661 688 röster. 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. Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2016/2020.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

**Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2016/2020 (punkt 6)**

Aktieägarna Anna-Carin Olin, GU Ventures AB, och Ola Hermansson, vilka representerar cirka 68 % av rösterna i bolaget, föreslår att extra bolagsstämma i PEXA AB (publ), org. nr. 556956-9246, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

**Emission av teckningsoptioner 2016/2020**

Emissionen, vilken omfattar högst 220 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska utge högst 220 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av högst 220 000 nya B-aktier i bolaget.

2. Teckningsrätt

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma verkställande direktören Erik Ekbo och utvecklingschefen Svante Höjer. Teckning kan även ske genom helägt bolag.

- Erik Ekbo får teckna högst 200 000 teckningsoptioner.
- Svante Höjer får teckna högst 20 000 teckningsoptioner.

3. Emissionskurs

Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 12 maj 2016 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 20 kronor per aktie, se separat bilaga. Beräkningen har utförts av en oberoende värderingsexpert.

4. Tid för teckning

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 13 juni 2016 till och med den 20 juni 2016 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

5. Tilldelningsbeslut och betalning

Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 22 juni 2016. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 29 juni 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

6. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 27 500 kronor med förbehåll för den höjning som kan föräntas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

## Villkor teckningsoptioner

### 1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020, nyttjas för teckning av nyemitterade B-aktier i bolaget. Teckningsoptionerna skall dock kunna nyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

### 2. Utdelning

Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

### 3. Omräkningsvillkor m.m.

Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av separat villkorsbilaga.

## Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till verkställande direktören Erik Ekbo och utvecklingschefen Svante Höjer varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

## Utspädningseffekt

1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 220 000 B-aktier och aktiekapitalet öka med 27 500 kronor;
2. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas, baserat på bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3,1 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

## Övriga utestående teckningsoptioner

Bolaget har inga andra utestående teckningsoptioner.

## Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet.

## Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

## Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

**Övrigt**

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg, samt på bolagets webbplats ([www.pexa.se](http://www.pexa.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.

Göteborg i maj 2016

**PEXA AB (publ)**

STYRELSEN

**För ytterligare information om PEXA, vänligen kontakta:**

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: [erik@pexa.se](mailto:erik@pexa.se)

---

***PEXA AB** (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PEXA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett "blodprov för de små luftvägarna". Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademien inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.*