

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUIAPEG PHARMACEUTICALS AB

Aktieägarna i QuiaPEG Pharmaceuticals AB, org.nr 556694-6140, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 december 2016, klockan 14.00, hos MAQS Advokatbyrå med adress Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av protokollförare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
12. Beslut om företrädesemission av aktier.
13. Beslut om riktad nyemission av aktier.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av stämmans beslut.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Nedan angivna huvudägare i bolaget med aktieinnehav om ca 79,4 procent av aktierna i bolaget har den 28 november 2016 ingått ramavtal och emissionsavtal med huvudägare i Lucent Oil AB (publ). Avtalen innebär att huvudägarna åtagit sig att rösta för en justerad styrelsesammansättning i bolaget. Huvudägarna i bolaget föreslår därför att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits uppgår till sju ledamöter samt en suppleant.

Förteckning huvudägare:

<u>Aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Andel i QPAB</u>
Marek Kwiatkowski	570	43,15%
Marcus Bosson	209	15,82%
Anders Vedin	76	5,75%
Stefan Persson	76	5,75%
Thomas Pollare	50	3,79%
Mikael Mattsson	34	2,57%
Niclas Löwgren	34	2,57%
	1 049	79,41%

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen

Huvudägarna föreslår att arvode för tiden från förevarande stämma intill nästa årsstämma inte ska utgå.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Ovan angivna ägare föreslår till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Marcus Bosson, Thomas Pollare, Marek Kwiatkowski, Niclas Löwgren, Michael Mattsson samt Anders Vedin samt nyval av Lars Linzander.

Till suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås nyval av Johan von Kantzow.

Punkt 11 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Ovan angivna ägare föreslår att stämman beslutar om antagande av ny bolagsordning i enlighet med **Bilaga A**.

Punkt 12 – Beslut om företrädesemission av aktier

Styrelsen i bolaget föreslår att bolaget beslutar om företrädesemission av aktier i enlighet med **Bilaga B**.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 13 - Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen i bolaget föreslår att bolaget beslutar om riktad nyemission av aktier i enlighet med **Bilaga C**.

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

Stockholm i november 2016

Styrelsen i QuiaPEG Pharmaceuticals AB