

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 november 2018 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquist lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 8 november 2018, och
- dels anmäla sig till Exeger Sweden AB (publ) senast torsdagen den 8 november 2018. Anmälan skickas via e-post till: joakim.svedin@exeger.com.

Aktieägare ska i anmälan uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 8 november 2018. Om deltagande sker genom ombud eller företrädare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Bolaget på adress Exeger Sweden, Box 55597, 102 04 Stockholm märkta med "Extra bolagsstämma 2018" i god tid före bolagsstämman och helst före torsdagen den 8 november 2018. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.exeger.com/general-meeting-shareholders.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val sekreterare samt en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Beslut om godkännande av dotterbolaget EXEGER Incentive AB:s beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter och anställda som deltar i Exeger Sweden AB:s teckningsoptionsprogram från 2017;
8. Beslut om godkännande av dotterbolaget EXEGER Incentive AB:s beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda som deltar i Exeger Operations AB:s teckningsoptionsprogram 2018; samt
9. Bolagsstämmans avslutande.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägaress frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar på stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkännande av dotterbolaget EXEGER Incentive AB:s beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter och anställda som deltar i Exeger Sweden AB:s teckningsoptionsprogram från 2017 (punkten 7)

Vissa av Bolagets större aktieägare, tillsammans representerande cirka 23 procent av aktierna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman godkänner det helägda dotterbolaget EXEGER Incentive AB:s ("Exeger Incentive") beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget till styrelseledamöter och anställda som deltar i Bolagets teckningsoptionsprogram från 2017.

Bolagets styrelse fattade den 1 december 2017, med stöd av bolagsstämmans bemyndigade, ett beslut om emission av teckningsoptioner i Bolaget enligt nedan:

- ett teckningsoptionsprogram, Exeger TO5, omfattande 225 500 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många aktier för en teckningskurs om 56 kr per aktie,
- ett teckningsoptionsprogram, Exeger TO6, omfattande 3 152 253 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många aktier för en teckningskurs om 37 kr per aktie, och
- ett teckningsoptionsprogram, Exeger TO7, omfattande 502 900 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många aktier för en teckningskurs om 43 kr per aktie.

Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Exeger Incentive och totalt emitterades 3 880 653 teckningsoptioner och varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie. Vid nyteckning genom påkallande av de utgivna teckningsoptionerna kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med högst 3 880 653 aktier, från 37 400 911 till 41 281 564 och Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 77 613,06 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för att teckna nya aktier i Bolaget medför detta en utspädning om cirka 9,4 procent (baserat på antal utestående aktier i Bolaget dagen då denna kallelse publiceras).

Samma dag, den 1 december 2017, fattade Exeger Incentive beslut om att överlåta de tecknade och tilldelade teckningsoptionerna till styrelsen och anställda i Bolaget. Överlåtelse av teckningsoptionerna har skett till deltagarna i TO5, TO6 och TO7. Vederlaget som deltagarna i TO5, TO6 och TO7 betalade för teckningsoptionerna fastställdes genom tillämpning av en på marknaden vedertagen beräkningsmodell (Black Scholes).

Överlåtelsen omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och därför måste Exeger Incentives beslut om överlåtelsen godkännas av bolagsstämman i Bolaget. För giltigt beslut att godkänna Exeger Incentives beslut om överlåtelse krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Skälet till att Bolagets större aktieägare föreslår att aktieägarna godkänner för överlåtelsen är att TO5, TO6 och TO7 är viktiga långsiktigt aktierelaterade incitament för nyckelpersoner i Exeger-koncernen, och att de genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska beredas möjlighet att bli aktieägare i Bolaget.

Godkännande av dotterbolaget EXEGER Incentive Sweden AB:s beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda som deltar i Exeger Operations AB:s teckningsoptionsprogram 2018 (punkten 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det helägda dotterbolaget Exeger Incentives beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i det helägda dotterbolaget Exeger Operations AB ("Exeger Operations") till anställda som deltar i Exeger Operations teckningsoptionsprogram för 2018.

Det finns förslag att en extra bolagsstämma i Exeger Operations den 16 oktober 2018 ska fatta beslut om emission av teckningsoptioner i Exeger Operations. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer enligt beslutsförslaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Exeger Incentive och totalt ska 111 061 teckningsoptioner kunna emitteras och varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen för nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska vara 5 342 kronor per aktie. Vid nyteckning genom påkallande av teckningsoptionerna kan antalet

aktier i Exeger Operations enligt förslaget öka med högst 111 061, från 700 000 till 811 016, och aktiekapitalet med högst 7932,928571 kronor. Antalet teckningsoptioner har anpassats med hänsyn till den uppdelning av aktier (split) 700 000:50 000 som kommer att beslutas och genomföras innan emissionen av teckningsoptioner genomförs. Emissionen av teckningsoptioner är därför villkorad av att stämman i Exeger Operations först fattar beslut om spliten och ändring av bolagsordningen. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för att teckna nya aktier i Exeger Operations medför detta en utspädning om cirka 13,7 procent (baserat på antalet utestående aktier i Exeger Operations efter genomförd split).

Det finns vidare förslag om att en extra bolagsstämma i Exeger Incentive samma dag, den 16 oktober 2018, ska fatta beslut om att överlåta de tecknade och tilldelade teckningsoptionerna till anställda i Exeger Operations som ska delta i teckningsoptionsprogrammet för 2018. Vederlaget som deltagarna i Exeger Operations teckningsoptionsprogram 2018 ska betala för teckningsoptionerna har fastställts genom tillämpning av en på marknaden vedertagen beräkningsmodell (Black Scholes).

Överlåtelsen omfattas av de så kallade Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen och därför måste Exeger Incentives beslut om överlåtelsen godkännas av bolagsstämman i Bolaget. För giltigt beslut att godkänna Exeger Incentives beslut om överlåtelse krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Skälet till att styrelsen föreslår att aktieägarna godkänner överlåtelsen är att man vill skapa ett långsiktigt aktiebaserat incitament för nyckelanställda i Exeger-koncernen och att de genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska beredas möjlighet att bli aktieägare i Exeger Operations.

Styrelsen för
Exeger Sweden AB (publ)
Stockholm oktober 2018