

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I NORINVENT AB (PUBL)

Med anledning av att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet inom kort, kallas aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 härmed till extra bolagsstämma 2019-09-12 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 2, Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2019-09-06, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, 2019-09-11 per post under adress NorInvent AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-mail: info@norinvent.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådant omregistrering måste vara verkställd senast 2019-09-06. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av utvecklingsplan
8. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna
9. Beslut om bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
10. Avslutande av stämman

Styrelsens förslag till beslut

Givet att en kontrollbalansräkning visar att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital, hänskjuter styrelsen frågan om huruvida bolaget ska gå i likvidation till bolagsstämman.

Styrelsens primära förslag - fortsatt drift

Resultaten från de tidigare studier är mycket intressanta och skulle, om dess kommersiella betydelse kan styrkas, innebära stora möjligheter till såväl extern finansiering som samarbeten med läkemedelsbolag. En utvecklingsplan är framarbetad av bolagets ledningsgrupp som tidigare presenterats på årsstämman.

Utvecklingsplanen bygger på att befintliga aktieägare och externa finansiärer tillför nytt kapital bl.a. genom nyemission under hösten 2019. Därmed återställs också bolagets egna kapital. Styrelsen arbetar aktivt med att säkra sådan finansiering. Styrelsen föreslår därför i första hand att aktieägarna röstar för att verksamheten drivs vidare. Utöver utvecklingsplanen som presenterats på ordinarie bolagstämma söker bolaget nu en bryggfinansiering för att genomföra en in vivo-studie på minigris. Detta är en tidigarelagd studie där ledningsgruppen fått kontakt med ett bolag som erbjuder en studie till avsevärt lägre kostnad än tidigare planerade studier, som därigenom gör det möjligt att köra den redan nu. Data från studien kan ge svar på om PGRX-001 fungerar i ett intakt system, men p.g.a. den använda djurmodellen måste försöken upprepas för att kunna användas för kommande registreringsstudier vid positivt utfall. Styrelsen planerar att påbörja denna enkla studie i början av september månad om medel blir tillgängliga genom bryggfinansieringen.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag - likvidation

Styrelsen är, trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare, skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Därför föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att aktieägarna röstar för att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om bolagets eget kapital understiger halva det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen som framläggs på bolagsstämman. Skulle stämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla under första kvartalet 2020. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Tillhandahållande av handlingar

Fullmaktsformulär tillhandahålls för aktieägare på Bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Styrelsens förslag och övriga handlingar som aktiebolagslagen föreskriver kommer senast från och med 29 augusti 2019 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin epostadress.

Lund i augusti 2019
NorInvent AB (publ)
Styrelsen