

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORINVENT AB (PUBL)

Aktieägarna i NorInvent AB (publ), 556982-7107 kallas härmed till extra bolagsstämma 2019-12-17 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 2019-12-11, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, 2019-12-16 per post under adress NorInvent AB, Medicon Village, 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. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 2019-12-11. 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. Genomgång av ekonomi
8. Genomgång av bolagets forskningsstudier och patent
9. Alternativ för bolagets framtid. Bolagets kapitalbehov,
10. Beslut om bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
12. Val av styrelse.
13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

Följande är styrelsens förslag till beslut att fattas vid extra bolagsstämma i NorInvent AB (publ) den 17 december 2019

10. Beslut om bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare

Bakgrund

NorInvent har till dags datum en väldokumenterad forskningsportfölj. Den upptäckt som gjordes i en ex-vivo-studie under Q2 2018 har verifierats och den penetrationshöjande effekten bekräftats vara till följd av PGRX001. Patentbyrån Høiberg bedömer att bolagets uppfinning är möjlig att patentera med gott skydd baserat på dessa studier. En patentansökan kommer därför att lämnas in snarast möjligt.

Den senaste in-vivo-studien på minigris visade på ett indikativt förbättrat upptag av diklofenak till följd av PGRX001. Upptaget i experimentet förbättrades med 50%, vilket inte motsvarar det förväntade målet på ett 5-10 ggr högre upptag, såsom indikerats i tidigare ex-vivo-studier i grisstrupe.

Mot denna bakgrund ombeds stämman att pröva frågan om bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen ger följande förslag;

1. Styrelsens primära förslag - Likvidation

Uppfinningens penetrationshöjande effekt på diklofenak i levande minigris är en faktor 10 mindre än vad tidigare ex-vivo studier visat på. Detta betyder att risken har ökat för att uppfinningen inte kommer att resultera i en vinstgenererade teknologi som kan utlicensieras i framtiden. Av denna anledning, samt att bolagets eget kapital fortsatt understiger halva det registrerade aktiekapitalet, föreslår styrelsen att aktieägarna röstar för att bolaget skall gå i likvidation. 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 andra kvartalet 2020. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

2. Styrelsens sekundära förslag – Fortsatt drift

Bolaget äger IP med intressanta och väldokumenterade studieresultat. Det är möjligt att vidare forskning, antingen i samarbete med en extern part eller i egen regi, skulle kunna leda till utvecklandet av en kommersiellt relevant teknologi. Under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget skall gå i likvidation, föreslår styrelsen i andra hand att aktieägarna röstar för att bolaget skall driva verksamheten vidare. Detta kräver ett omedelbart kapitaltillskott.

Kapitaltillskott

NorInvent körs idag med endast de nödvändigaste driftskostnaderna som försäkring, bokföring samt mindre övriga kostnader. Hyran och Smile-medlemskapet är pausat och inga löner betalas ut. Beroende på stämmans beslut om fortsatt drift krävs ett omedelbart

kapitaltillskott för att driva NorInvent vidare. Bolagsstämman har möjlighet att bestämma emissionsvillkor för en eventuell kommande kapitalanskaffning.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om emission av högst 200 000 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning med de begränsningar som följer av Bolagets bolagsordning. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för företagsförvärv respektive för finansiering av fortsatt forskning.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna enligt reglerna i ABL (2005:551), 16 kap den s.k. LEO lagen. Styrelsen föreslår vidare att VD bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar av ändringsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

12. Val av styrelse

NorInvents nuvarande styrelse ställer sina platser till förfogande och ställer inte upp för omval. Stämman bör därför välja en ny styrelse bestående av tre ledamöter. Den avgående styrelsen har inga förslag på nya styrelseledamöter.

För ytterligare information kontakta:

Joel Karlsson, verkställande direktör i NorInvent AB (publ)

Telefon 046-25 66 60, epost info@norinvent.com