Cell Impact AB (publ)
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga
www.cellimpact.se

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org. nr. 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 klockan 14.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per torsdagen den 30 april 2015,

- dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast klockan 13.00 torsdagen den 30 april 2015; per post: Cell Impact AB (publ), c/o G Grönberg Advokatbyrå AB, Box 7418, 103 91 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma Cell Impact”), per telefon: 08-614 49 43 eller per e-post: louise.stcyrlinnarsson@gronberg.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdagen den 30 april 2015 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.cellimpact.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster
Det totala antalet A-aktier i bolaget är 145 200 med ett röstvärde av 1, motsvarande 145 200 röster, och det totala antalet B-aktier i bolaget är 8 493 652 med ett röstvärde av 1/10, motsvarande 849 365,2 röster. Således finns det totalt 8 638 852 aktier och totalt 994 565,2 röster i bolaget.

LEGAL#4586408v4

Cellimpact

Cell Impact AB (publ)
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga
www.cellimpact.se

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 årsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av bolagets verkställande direktör

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9. Beslut om:
   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och eventuella suppleanter till dessa

13. Beslut om valberedningens nomineringsprocess

14. Årsstämmans avslutande

Punkt 2, val av ordförande vid stämman

Valberedningen som består av valberedningens ordförande Kåre Gilstring (representant för Gesona AB och sig själv), Henrik Bonde (representant för Östersjöstiftelsen) och Jan Rynning (bolagets styrelseordförande) föreslår att Jan Rynning väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b), beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Med beaktande av att följande vinstmedel står till årsstämmans förfogande:

Överkursfond	11 953 333
Balanserade vinstmedel	2 478 569
Årets resultat	-7 725 458
	6 706 444

föreslår styrelsen att 6 706 444 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 10, bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 195 000 kronor per år att fördelas i enlighet med följande: 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 40 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala ersättning till styrelseledamot om 6 000 kronor per dag för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12, val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Rynning, Jan Alvén, Tove Langlet och Kjell Östergren. Jan Rynning föreslås kvarstå som bolagets styrelseordförande.

Information om styrelsens ledamöter finns på bolagets hemsida www.cellimpact.se.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Anders Löthgren som huvudansvarig revisor.

Punkt 13, beslut om valberedningens nomineringsprocess

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande nomineringsprocess för valberedningen.

En valberedning ska utses bestående av representanter för de två till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt bolagets styrelseordförande, vilka även utser vem som ska vara valberedningens ordförande. Bolagets styrelseordförande får dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan

LEGAL#4586408v4

valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. I de fallen redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut:

1) förslag till val av ordförande vid stämman,
2) förslag till val av styrelseledamöter,
3) förslag till val av styrelseordförande,
4) förslag till styrelsearvoden samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
5) förslag till val av revisorer,
6) förslag till ersättning till bolagets revisorer, samt
7) förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkterna 2, 9b samt 10-13 är fullständiga.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets hemsida www.cellimpact.se och sänds per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

April 2015

Cell Impact AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wallin, VD Cell Impact AB (publ), + 46 70 568 88 40
mats.wallin@cellimpact.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Cell Impact AB (publ), + 46 70 351 00 05
jan.rynning@gronberg.se

LEGAL#4586408v4