



Taurus Energy

Kallelse till årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Taurus Energy Aktiebolag (publ), org. nr 556389-2776, kallas till årsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 13.00 på på Ideon Science Park, Beta-huset, sal Ragnar Josephson, Scheelevägen 17, Lund.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 14 november 2018, dels har anmält sin avsikt att delta så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 16 november 2018, gärna före kl. 16.00. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till fredrik.weschke@taurusenergy.eu, skriftligen till Taurus Energy AB (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg eller per telefon 070-454 74 69. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 14 november 2018, då omregistreringen måste vara verkställd, begära detta hos sin bank eller förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktens formulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt anförande av VD



Taurus Energy

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer, revisorssuppleanter eller revisionsbolag

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Beslut om valberedningens sammansättning och medlemmar samt anförande av valberedningen

14. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

16. Övriga frågor

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Jansson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2017/2018 lämnas och att årets förlust om –6 105 KSEK avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Valberedningen föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 10: Valberedningen föreslår att ett arvode om 250 000 kronor fördelas mellan styrelseledamöterna enligt följande: 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Valberedningen föreslår att stämman beslutar om omval av Sune Wännström och Bengt Johansson som ordinarie ledamöter i styrelsen, omval av Per Jansson som ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen, samt nyval av Anders Karlsson som ordinarie ledamot i styrelsen.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och i årsredovisningen.

Anders Karlsson, som föreslås för nyval, arbetar idag som konsult för två olika bolag, Synergon AB och Nanoxis Consulting AB. Anders har en bakgrund inom analytisk kemi och disputerade 2003 inom bioanalytisk kemi. Därefter har Anders varit med och startat två bioteknikbolag och jobbat i olika



Taurus Energy

roller i småföretag i mer än 15 år. I Nanoxis Consulting arbetade Anders som VD under ett antal år och satt med som adjungerad i styrelsen samt hade även det strategiska ansvaret för patentportföljen.

Idag är Anders Senior Business IP-konsult på Synergon och arbetar som en extern resurs för företag främst kring IP- strategi och portföljhantering. På Nanoxis Consulting har Anders det övergripande projektansvaret och utför kontraktsforskningsprojekt för nationella och internationella kunder från både industri och akademi.

Anders bakgrund inom bioteknik samt kompetens inom IP-strategi bedöms vara en bra match för Taurus Energys relativt stora bioteknologiska patentportfölj.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter, samt förslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för en period om ett år, till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret efter revisorsvalet, med Eva Melzig som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Verkställande direktörens anställningsavtal innehåller för närvarande inga regler om rörlig lön. Vid uppsägning från bolagets sida kan utöver lön och andra förmåner under uppsägningstiden utgå ett avgångsvederlag motsvarande högst sex månadslöner.

Punkt 13: Inför kommande val och arvodering föreslås att valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per utgången augusti 2019. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 30 augusti 2019. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande:

- (i) att gränserna för aktiekapitalet i § 4 ändras från lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor;
- (ii) att gränserna för antalet aktier enligt § 5 ändras från lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000;
- (iii) att "kl. 16.00" tas bort i § 8;
- (iv) att förteckningen över ärenden som ska förekomma på årsstämma enligt § 9 kompletteras med en ny punkt 8 som avser bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter; och
- (v) att § 12 ändras till att hänvisa till lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.



Taurus Energy

I övriga delar ska bolagsordningen vara oförändrad. Ett utkast till ny bolagsordning framgår av de fullständiga förslagen.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier av aktieslag B. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital och stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra strategiska investeringar, bredda ägarbasen och/eller tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande.

Det totala antalet aktier av aktieslag B som ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier får uppgå till högst 20 miljoner stycken.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 krävs att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständiga förslag

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.taurusenergy.eu och på kontoret i Göteborg senast från och med tre veckor före stämman. Kopia av handlingar sänds på begäran till aktieägare som uppger sin adress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till fredrik.weschke@taurusenergy.eu eller med post till Taurus Energy AB (publ), c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9, 412 58 Göteborg.

Antalet aktier och röster

Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 92 676 718, varav 4 460 112 är av aktieslag A, och 88 216 606 är av aktieslag B. Det totala antalet röster i bolaget är 132 817 726, där aktieslag A har röstvärde 10 och aktieslag B har röstvärde 1. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg i oktober 2018
Taurus Energy Aktiebolag (publ)
Styrelsen