

KALLELSE

till årsstämma i Cortendo AB (publ) 556537-6554, torsdagen den 12 juni 2014 kl. 10.00 på Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 5 juni 2014 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdagen den 5 juni 2014. Anmälan görs per post till Cortendo AB (publ), att. Jennie Blomquist, Box 47, 433 21 Partille eller per e-mail till jennie.blomquist@cortendo.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast den 5 juni 2014. Fullmakt måste uppvisas i original. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För att denna registrering ska vara verkställd torsdagen den 5 juni 2014, bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste härvid underrätta DNB Bank ASA härom under adress DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller per telefax (+47)24 05 02 56 eller via e-post till vote@dnb.no senast kl. 12.00 fredagen den 30 maj 2014 så att DNB Bank ASA hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 5 juni 2014, då sådant införande skall vara verkställt.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om;
 - a) fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
 - b) fastställande av antal revisorer,
 - c) bestämmande av arvode till styrelsen, valberedning och revisor(er),
 - d) val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter och
 - e) val av revisor(er)
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret
9. Beslut angående fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

10. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst eller förlust samt ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Punkt 7 a)

Valberedningen, som består av Karl Høgtun, DNB Fonder och Andreas Lorentzen, Storebrand Kapitalförvaltning, föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med en suppleant.

Punkt 7 b)

Valberedningen föreslår att en revisor utses.

Punkt 7 c)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå från dagen för denna stämma till slutet av nästa ordinarie årsstämma med NOK 175.000 till envar av stämman vald styrelseledamot (förutom VD i Cortendo AB) samt NOK 300.000 till styrelsens ordförande.

Holta Invest föreslår att arvode till valberedningen ska utgå från dagen för denna stämma till slutet av nästa ordinarie årsstämma med NOK 18.000 till envar av stämman vald ledamot samt NOK 20.000 till kommitténs ordförande.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 7 d)

Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter;

Omval: Eigil Stray Spetalen (ledamot och ordförande), Ernest F. Eichenberg III (ledamot), H Joseph Reiser (ledamot), Joe Mahady (ledamot), Hilde H Steineger (ledamot), och Espen Tidemann Jørgensen (ledamot).

Till suppleant föreslås;

Omval: Jennie Blomquist.

Punkt 7 e)

Valberedningen föreslår nyval av auktoriserad revisor Nina Bergman från Ernst & Young.

Punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning för verksamhetsåret 2013 lämnas samt att förlusten överförs i ny räkning.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress från och med den 28 maj 2014. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Partille i maj 2014

Styrelsen