

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Toleranzia AB (med org. nr. 556877-2866) kallas härmed till Årsstämma torsdag den 11 juni, 2015, kl. 12.00 – 13.00. Lunch serveras.

Plats: Universitetets huvudbyggnad i Vasaparken, Gula Salongen (andra våning)

Förslag till dagordning

- § 1 Öppnande av stämman
- § 2 Val av ordförande
- § 3 Val av protokollförare
- § 4 Val av en eller två justerare
- § 5 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 6 Godkännande av dagordning
- § 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 8 Föredragning av framlagd Årsredovisning och revisionsberättelse Bilaga 1
- § 9 Beslut om
 - a. fastställande av Resultat- och Balansräkning;
 - b. dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fastställda Balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter;
- § 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- § 11 Val av styrelse och revisorer
- § 12 Verksamhetsrapportering
- § 13 Förslag till antagande av ny Bolagsordning Bilaga 2
- § 14 Förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen i Toleranzia AB föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om och genomföra en nyemission av aktier under perioden juni – september, 2015, via en ´private placement´ med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen föreslås uppgå till som lägst 4 mSEK och som högst till 10 mSEK till den marknadsvärdering som styrelsen bedömer bäst för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är att tillföra Toleranzia AB nytt rörelsekapital, för att säkerställa fortsatt finansiering av verksamheten. (En utförlig redogörelse görs vid stämman.)

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Avslutande av stämman

Göteborg 2015-05-28

/Styrelsen i Toleranzia AB

Aktieägare ombedes att anmäla sitt deltagande senast på måndag 8 juni per e-post till Håkan Sterner på hakan.sterner@holding.gu.se, samt ange ev allergier av lunchmaten.

I händelse av förhinder är man som ägare välkommen att delta vid stämman via fullmakt, vilken bifogas kallelsen (Bilaga 3). Signerad sådan skall postas eller inlämnas till Håkan Sterner, alternativt sändas per e-post till hakan.sterner@holding.gu.se innan stämmans början.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA

i Toleranzia AB (org. nr. 556877-2866) den 11 juni 2015.

1. Stämmans öppnande

Elisabeth Litsmark Nordenstam förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Elisabeth Litsmark Nordenstam valdes till ordförande vid stämman.

3. Val av protokollförare

Håkan Sterner valdes föra protokollet.

4. Val av protokolljusterare

Ingrid Thulin valdes till justerare jämte ordförande.

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud att gälla som röstlängd vid stämman.

6. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att 97,76% av bolagets röster var representerade och att kallelse skett i laga ordning och beslöt att stämman var utlyst i behörig ordning.

8. Föredragning av Årsredovisning och Revisionsberättelse

Håkan Sterner föredrog Årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2014, samt revisionsberättelsen.

9. Beslut:

Stämman beslutade att

- Fastställa Resultat- och Balansräkningen
- Disponera balanserat resultat enligt styrelsens förslag
- Bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade styrelsearvode utgår om totalt 40 kkr fördelat på 25 kkr till ordförande Elisabet Litsmark Nordenstam och 15 kkr till Ola Rönn, samt att revisorn ersätts efter godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisor

Till styrelse utsågs:

Ledamöter: Omval av Elisabet Litsmark-Nordenstam, Ola Rönn och Klementina Österberg samt Nils Lycke.

Suppleanter: omval av Håkan Sterner och Jan Pilebjer.

Till revisor valdes Ernst & Young AB, Göteborg, med huvudansvarig revisor Inger Sjöberg.

12. Verksamhetsrapportering

Björn Löwenadler redogjorde för bolagets verksamhet under 2014 samt utveckling under 2015 fram till Årsstämman.

13. Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att antaga förslag till ny bolagsordning, innebärande att:

- §5, Antal aktier skall lyda: Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 (split 1:1000);
- §8 Kallelse, att kallelse kan ske även med e-post;
- §11, Förförköpsbehåll borttages

14. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om och att genomföra en nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen föreslås uppgå till som lägst 4 mkr och som högst till 10 mkr till den marknadsvärdering som styrelsen bedömer bäst för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är att tillföra Toleranzia AB nytt rörelsekapital, för att säkerställa fortsatt finansiering av verksamheten.

15. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

16 Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut var enhälliga samt förklarade stämman avslutad.

Dag som ovan.

Vid protokollet,

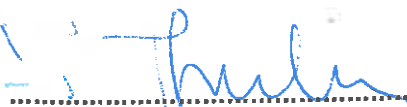


Håkan Sterner

Justeras,



Elisabeth Litsmark Nordenstam
Ordförande



Ingrid Thulin


TOLERANZIA AB

Org.nr. 556877-2866

Röstlängd vid Årsstämma 2015-06-11

Owners	Total nr of shares	Holdings (%)	Närvarande	Närvarande genom fullmakt	Fullmakt lämnad till
MIVAC Development AB <i>owned by 23 vaccin researchers and GU Holding</i>	615	44,44%	44,44%		
Loni Medicals AB <i>Prof Nils Lycke, the inventor</i>	300	21,68%		21,68%	Klementina Österberg
<i>Key personell</i>					
Wayamba AB	25	1,81%		1,81%	Klementina Österberg
Anders Waas AB	10	0,72%			
Partnerskap för Framgång Sverige AB	10	0,72%	0,72%		
Ola Rönn Pharma Development, EF	10	0,72%	0,72%		
Jan-Olof Andersson	10	0,72%	0,72%		
Martina Verolin	10	0,72%	0,72%		
Annika Nerstedt	5	0,36%			
Venture Solutions Korea AB (Sara Lorentzon)	5	0,36%	0,36%		
<i>Investors</i>					
GU Holding AB	135	9,75%	9,75%		
Ola Hermansson	90	6,50%		6,50%	Klementina Österberg
Kaponjären 1 AB	40	2,89%	2,89%		
Pfirman AB (Henrik Svensson)	17	1,23%	1,23%		
CRO Group AB (Magnus Willeson)	40	2,89%	2,89%		
Ingrid Thulin	8	0,58%	0,58%		
Susanne Honk	6	0,43%			
Agneta Hielte	10	0,72%			
Göteborgskanalen AB (Mait Haglund)	5	0,36%	0,36%		
Silvia Gyllsdorf	5	0,36%	0,36%		
Kamarilla AB	5	0,36%	0,36%		
Lindia Invest	20	1,45%	1,45%		
Hanna Plymouth	3	0,22%	0,22%		
Totally	1 384	100,00%	67,77%	29,99%	

Totalt närvarande 1 353 97,76%

Klementina Österberg representerar 275 aktier 19,87%
 Elisabet Litsmark Nordenstam representerar 625 aktier 45,16%


TOLERANZIA AB

Org.nr. 556877-2866

Röstlängd vid Årstämma 2015-06-11

Owners	Total nr of shares	Holdings (%)	Närvarande	Närvarande genom fullmakt	Fullmakt lämnad till
MIVAC Development AB <i>owned by 23 vaccin researchers and GU Holding</i>	615	44,44%	44,44%		
Loni Medicals AB <i>Prof Nils Lycke, the inventor</i>	300	21,68%		21,68%	Klementina Österberg
<i>Key personell</i>					
Wayamba AB	25	1,81%		1,81%	Klementina Österberg
Anders Waas AB	10	0,72%			
Partnerskap för Framgång Sverige AB	10	0,72%	0,72%		
Ola Rönn Pharma Development, EF	10	0,72%	0,72%		
Jan-Olof Andersson	10	0,72%	0,72%		
Martina Verolin	10	0,72%	0,72%		
Annika Nerstedt	5	0,36%			
Venture Solutions Korea AB (Sara Lorentzon)	5	0,36%	0,36%		
<i>Investors</i>					
GU Holding AB	135	9,75%	9,75%		
Ola Hermansson	90	6,50%		6,50%	Klementina Österberg
Kaponjären 1 AB	40	2,89%	2,89%		
Pfirman AB (Henrik Svensson)	17	1,23%	1,23%		
CRO Group AB (Magnus Willeson)	40	2,89%	2,89%		
Ingrid Thulin	8	0,58%	0,58%		
Susanne Honk	6	0,43%			
Agneta Hielte	10	0,72%			
Göteborgskanalen AB (Mait Haglund)	5	0,36%	0,36%		
Silvia Gyllsdorf	5	0,36%	0,36%		
Kamarilla AB	5	0,36%	0,36%		
Lindia Invest	20	1,45%	1,45%		
Hanna Plymouth	3	0,22%	0,22%		
Totally	1 384	100,00%	67,77%	29,99%	

Totalt närvarande 1 353 97,76%

Klementina Österberg representerar 275 aktier 19,87%
 Elisabet Litsmark Nordenstam representerar 625 aktier 45,16%

BOLAGSORDNING

TOLERANZIA AB

Org.nr. 556877-2866

Förslag till Fastställd av bolagsstämman den 11 juni 2015

§ 1 Firma

Bolagets firma är Toleranzia AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kommersiell exploatering av teknologi för att utveckla behandlingsmetodik och diagnostiska verktyg inom fältet autoimmuna sjukdomar och allergi samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av lägst en (1) och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas. Styrelsen väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten, e-post, eller fax tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Val av en eller flera justeringsmän
- 4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 5) Godkänna förslag till dagordning
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut angående
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan finns
- 8) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- 9) Val av
 - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§ 11 Förköpsförbehåll (Borttagen)
