

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik Dahlbergsgatan 11 A, i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman

- ska vara införd i aktieboken tisdagen den 7 juli 2015, och
- bör anmäla sig till bolaget senast fredagen den 3 juli 2015 skriftligen till Toleranzia AB, Erik Dahlbergsgatan 11, 411 26 Göteborg. Anmälan kan också göras per sms eller telefonsamtal på 070-4401190, eller per e-post till: klementina@holding.gu.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

0. Stämmans öppnande.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen. (Bilaga 1)
7. Beslut om fondemission. (Bilaga 2)
8. Föredragning av verksamheten. (Styrelsen redogörelse enligt Bilaga 3, samt revisorns yttrande enligt Bilaga 4)
9. Beslut om aktieuppdelning. (Bilaga 5)
10. Beslut om att bolaget görs publikt. (Bilaga 6)
11. Beslut om riktad nyemission. (Bilaga 7)
12. Stämmans avslutande.

På nästföljande sidor presenteras beslutsförslagen i korthet.

Göteborg, 23 juni, 2015

Styrelsen i Toleranzia AB

Beslutsförslagen i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan och Bilaga 1:

Bolagsordning för Toleranzia AB

Org. nr: 556877-2866

§ 1 Firma

Bolagets firma är Toleranzia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha 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 skall utgöra lägst 519 000 kronor och högst 2 076 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 152 000 och högst 16 608 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om fondemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 449 800 kronor, från 69 200 kronor till 519 000 kronor, enligt [Bilaga 2](#). Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 449 800 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,05 kronor till 0,375 kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut om aktieuppdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en aktieuppdelning enligt [Bilaga 5](#) (en ny efter den beslutade aktieuppdelningen vid årsstämman) genom att aktiekapitalet, som sammanlagt uppgår till 519 000 kronor, som efter uppdelningen av de utestående 1 384 000 aktierna i förhållande 3:1 skall fördelas på 4 152 000 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,125 kronor per aktie. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut om att bolaget görs publikt (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolaget görs publikt enligt Bilaga 6. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Beslut om riktad nyemission (punkt 10)

Styrelsen föreslår stämman att besluta om riktad nyemission i enlighet med Bilaga 7 och nedanstående villkor:

1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 125 000 kronor genom nyemission av högst 1 000 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,125 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd till 6,00 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget högst 6 000 000 kronor.
2. att rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sedermera Fondkommission och bolagets aktieägare.
3. att av det totala emissionsbeloppet skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden.
4. att de nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de tas upp i bolagets aktiebok.
5. att de nya aktierna skall tecknas senast den 13 juli 2015.
6. att de nya aktierna skall betalas kontant med 6,00 kronor per aktie senast 4 bankdagar efter utsänd avräkningsnota.
7. att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.
8. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.
9. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen.
10. att beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. att styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut.
12. att bolagsstämmans beslut i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädade aktierna.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för bolagets utvecklingsarbete. Värderingen är fastställd till ett bedömt marknadsvärde.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag och handlingar enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer även att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11 i Göteborg, senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg, 23 juni, 2015

Styrelsen i Toleranzia AB

Bolagsordning för Toleranzia AB

Org. nr: 556877-2866

§ 1 Firma

Bolagets firma är Toleranzia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha 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 skall utgöra lägst 519 000 kronor och högst 2 076 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 152 000 och högst 16 608 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag till beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 449 800 kronor, från 69 200 kronor till 519 000 kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 449 800 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,05 kronor till 0,375 kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

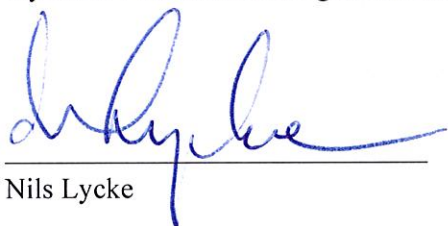
**Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen (2005:551)**

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om fondemission och riktad nyemission meddelar styrelsen i Toleranzia AB, 556877–2866, att följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat efter avgivandet av senaste årsredovisningen:

- Avtal tecknat med Sedermera Fondkommission som partner för Toleranzia och leda projektet att under året genomföra en riktad och en publik aktieemission.
- Utseende av Björn Löwenadler som verkställande direktör på deltid och på konsultbasis.

Göteborg den 23 juni 2015,

Styrelsen i Toleranzia AB genom ledamöterna



Nils Lycke



Klementina Österberg

**Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser**

Till bolagsstämman i Toleranzia AB, org. nr 556877-2866

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2015-06-23.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsens som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Göteborg den 23 juni 2015,

Ernst & Young Aktiebolag



Inger Sjöberg
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om aktieuppdelning genom att aktiekapitalet, som sammanlagt uppgår till 519 000 kronor, som efter uppdelningen av de utestående 1 384 000 aktierna i förhållande 3:1 skall fördelas på 4 152 000 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,125 kronor per aktie. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsens förslag till beslut om att bolaget görs publikt

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolaget görs publikt. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut erfordras att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Villkor för riktad nyemission:

1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 125 000 kronor genom nyemission av högst 1 000 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,125 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd till 6,00 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget högst 6 000 000 kronor.
2. att rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sedermera Fondkommission och bolagets aktieägare.
3. att av det totala emissionsbeloppet skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden.
4. att de nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de tas upp i bolagets aktiebok.
5. att de nya aktierna skall tecknas senast den 13 juli 2015.
6. att de nya aktierna skall betalas kontant med 6,00 kronor per aktie senast 4 bankdagar efter utsänd avräkningsnota.
7. att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.
8. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.
9. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen.
10. att beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. att styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut.
12. att bolagsstämman beslut i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för bolagets utvecklingsarbete.

Värderingen är fastställd till ett bedömt marknadsvärde.

Göteborg, 23 juni 2015

Styrelsen i Toleranzia AB

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i Toleranzia AB,
556877-2866, den 7 juli 2015, kl. 14.00 i
GU Holdings lokaler, Erik
Dahlbergsgatan 11 A, i Göteborg.**

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Elisabet Litsmark-Nordenstam som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Elisabet Litsmark-Nordenstam valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att styrelsen utsett Klementina Österberg till protokollförare.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman. Övriga närvaranden var bolagets VD, Björn Löwenadler, samt Jan Pilebjer, GU Holding.

§ 3. Val av en eller flera justerare

Stämman valde Magnus Willeson och Kristofer Lind att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom brev med post den 23 juni 2015. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att stämman var utlyst i behörig ordning.

§ 5. Godkännande av förslag till dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.



§ 7. **Beslut om fondemission**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om fondemission i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om fondemission i enlighet med Bilaga 3, jämte handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 8. **Föredragning av verksamheten**

VD redogjorde för verksamheten i enlighet med Bilaga 4, samt för revisorsyttrande enligt Bilaga 5.

§ 9. **Beslut om aktieuppdelning (split)**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag beslut om aktieuppdelning i enlighet med Bilaga 6, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning i enlighet med Bilaga 6 framlagts

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 10. **Beslut om att bolaget görs publikt**

Ordföranden redogjorde för styrelsen förslag till beslut om att bolaget görs publikt i enlighet med Bilaga 7, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att bolagets görs publikt i enlighet med Bilaga 7, jämte handlingar enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

§ 11. **Beslut om riktad nyemission**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission i enlighet med Bilaga 8, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolaget två veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission i enlighet med Bilaga 8, jämte handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.



Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6, 7, 8, 9 och 10.

§ 12. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Klementina Österberg

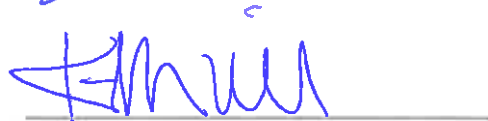
Justeras



Elisabet Litsmark Nordenstam, ordf.



Magnus Willeson



Kristofer Lind

Röstlängd Toleranzia AB

Utkast 2015-07-07 version KÖ

Bilaga 1

Delägare	Ägarandelar		Röstandelar		Fullmakt till
	Med bestutad split x 1000	Med bestutad split x 1000	Närvarande	Reprresenterat av	
MIVAC Development AB	615	615 000	44,44%	Elisabet Litsmark Nordenstam	
Loni Medicals AB, inkl utskiftning av MIDABs aktier	300	300 000	21,68%	21,68%	Klementina Österberg
GU Holding AB	135	135 000	9,75%	9,75%	Klementina Österberg
Ola Herrmannson	90	90 000	6,50%	6,50%	Klementina Österberg
Kapornjärn 1 AB	40	40 000	2,89%	2,89%	Klementina Österberg
CRG Group AB (Magnus Willesson)	40	40 000	2,89%	2,89%	Magnus Willesson
Wayamba AB	25	25 000	1,81%	1,81%	Klementina Österberg
Lindia Invest	20	20 000	1,45%	1,45%	Magnus och Kristofer Lind
Pfirman AB (Henrik Svensson)	17	17 000	1,23%		
Partnerskap för Framgång Sverige AB	10	10 000	0,72%	0,72%	Elisabet Litsmark Nordenstam
Ola Rönn Pharma Development, EF	10	10 000	0,72%	0,72%	Elisabet Litsmark Nordenstam
Jan-Olof Andersson	10	10 000	0,72%	0,72%	Jan-Olof Andersson
Martina Verolfin	10	10 000	0,72%	0,72%	Klementina Österberg
Anders Waas AB	10	10 000	0,72%	0,72%	Klementina Österberg
Agneta Hielte	10	10 000	0,72%		
Inggrid Thulin	8	8 000	0,58%	0,58%	Elisabet Litsmark Nordenstam
Susanne Honk	6	6 000	0,43%	0,43%	Klementina Österberg
Annika Nerstedt	5	5 000	0,36%		
Venture Solutions Korea AB (Sara Lorentzon)	5	5 000	0,36%	0,36%	Sara Lorentzon via telefon
Göteborgskanalen AB (Mait Haglund)	5	5 000	0,36%		
Silvia Gyllsdorf	5	5 000	0,36%	0,36%	Elisabet Litsmark Nordenstam
Kamariia AB	5	5 000	0,36%	0,36%	Elisabet Litsmark Nordenstam
Hanna Plymouth	3	3 000	0,22%	0,22%	Elisabet Litsmark Nordenstam
Totally	1 384	1 384 000	100,00%	97,33%	

2015-07-07

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Bolagsordning för Toleranzia AB

Org. nr: 556877-2866

§ 1 Firma

Bolagets firma är Toleranzia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha 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 skall utgöra lägst 519 000 kronor och högst 2 076 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 152 000 och högst 16 608 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.



§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

105


Styrelsens förslag till beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, genom fondemission, öka bolagets aktiekapital med 449 800 kronor, från 69 200 kronor till 519 000 kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske genom överföring av 449 800 kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,05 kronor till 0,375 kronor per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.




**Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 §
aktiebolagslagen (2005:551)**

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om fondemission och riktad nyemission meddelar styrelsen i Toleranzia AB, 556877–2866, att följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat efter avgivandet av senaste årsredovisningen:

- Avtal tecknat med Sedermera Fondkommission som partner för Toleranzia och leda projektet att under året genomföra en riktad och en publik aktieemission.
- Utseende av Björn Löwenadler som verkställande direktör på deltid och på konsultbasis.

Göteborg den 23 juni 2015,

Styrelsen i Toleranzia AB genom ledamöterna



Nils Lycke



Klementina Österberg



**Revisorns yttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)
över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser**

Till bolagsstämman i Toleranzia AB, org. nr 556877-2866

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2015-06-23.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsens som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 12 kap. 7 § och 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Göteborg den 23 juni 2015,

Ernst & Young Aktiebolag



Inger Sjöberg
Auktoriserad revisor



Styrelsens förslag till beslut om aktieuppdelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om aktieuppdelning genom att aktiekapitalet, som sammanlagt uppgår till 519 000 kronor, som efter uppdelningen av de utestående 1 384 000 aktierna i förhållande 3:1 skall fördelas på 4 152 000 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,125 kronor per aktie. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.



Styrelsens förslag till beslut om att bolaget görs publikt

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bolaget görs publikt. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

För giltigt beslut erfordras att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.



Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Villkor för riktad nyemission:

1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 125 000 kronor genom nyemission av högst 1 000 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,125 kronor per aktie. Emissionskursen är fastställd till 6,00 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget högst 6 000 000 kronor.
2. att rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sedermera Fondkommission och bolagets aktieägare.
3. att av det totala emissionsbeloppet skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden.
4. att de nya aktierna medför rätt till utdelning från och med att de tas upp i bolagets aktiebok.
5. att de nya aktierna skall tecknas senast den 13 juli 2015.
6. att de nya aktierna skall betalas kontant med 6,00 kronor per aktie senast 4 bankdagar efter utsänd avräkningsnota.
7. att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.
8. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.
9. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen.
10. att beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. att styrelsen förbehåller sig rätten, att under alla omständigheter, fatta beslut att inte fullfölja emissionen. Beslut om att inte fullfölja emissionen kan senast fattas före det att avräkningsnotor skall sändas ut.
12. att bolagsstämman beslut i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för bolagets utvecklingsarbete.

Värderingen är fastställd till ett bedömt marknadsvärde.

Göteborg, 23 juni 2015

Styrelsen i Toleranzia AB

