

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Aktieägarna i Q-linea AB (publ), org.nr. 556729-0217 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 november 2018 kl. 09.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 november 2018, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 8 november 2018. Anmälan kan göras via epost till jonas.jarvius@qlinea.com, eller per post under adress Q-linea AB, Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala med angivande av "extra bolagsstämma".

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Om aktieägaren deltar genom ombud, ska fullmakt i original (tillsammans med eventuella behörighetshandlingar såsom registreringsbevis) vara Bolaget tillhanda före bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 6 november 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Beslut i anledning av införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
 - a) Beslut om antagande av Långsiktigt Incitamentsprogram LTIP 2018
 - b) Beslut om antagande av ny bolagsordning
 - c) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
 - d) Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier
 - e) Beslut om överlåtelse av egna stamaktier
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut i anledning av införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktieprogram för vissa anställda i Bolaget i enlighet med

punkt 6a) nedan. Beslutet ska vidare vara villkorat av att bolagsstämman beslutar om antagande av en ny bolagsordning i enlighet med punkt 6b) nedan, om bemyndigande att emittera respektive att återköpa aktier i enlighet med punkt 6c) och 6d) nedan samt om överlåtelse av aktier i enlighet med punkt 6e) nedan.

Samtliga beslut under punkt 6 föreslås således vara villkorade av varandra och föreslås därför antas gemensamt. Vidare är samtliga beslut under punkt 6 villkorade av att Bolagets aktie är föremål för handel på en reglerad marknad senast dagen före årsstämman i Bolaget 2019.

Punkt 6a) – Beslut om antagande av Långsiktigt Incitamentsprogram LTIP 2018

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2018").

LTIP 2018 föreslås omfatta högst 16 nyckelanställda, inklusive VD och ledningsgruppen. Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2018, så kallade "Prestationsaktier", enligt de villkor som anges nedan.

Inom ramen för LTIP 2018 kommer Bolaget att tilldela deltagare rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie ("Rättigheter"). En Rättighet kan utnyttjas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTIP 2018 för respektive deltagare, till och med den dag som infaller tre (3) år därefter ("Intjänandeperioden"), fortfarande är anställd i Bolaget. För Rättigheterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

- Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt senast dagen före årsstämman för Bolaget 2019.
- Rättigheterna tjänas in under Intjänandeperioden.
- Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
- Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie efter Intjänandeperiodens slut (med vissa undantag där erhållandetidpunkten kan tidigareläggas), under förutsättning att (i) deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Bolaget vid Intjänandeperiodens slut och (ii) angivna strategiska och operationella mål för perioden uppnåtts. Målen kommer fastställas av styrelsen på förhand och kommer avse produktutveckling, produktgodkännanden och kommersialisering.

Deltagarna är indelade i olika kategorier och LTIP 2018 förslås innebära att följande Rättigheter ska kunna tilldelas deltagare inom de olika kategorierna:

- Verkställande direktören: kan tilldelas maximalt 30 250 Rättigheter, vilket ger motsvarande antal Prestationsaktier
- Ledningsgrupp (högst 7 personer): deltagare inom denna kategori kan tillsammans tilldelas maximalt 88 340 Rättigheter, dock att varje deltagare maximalt kan tilldelas högst 12 620 Rättigheter per person, vilket ger motsvarande antal Prestationsaktier

- Övriga nyckelpersoner (högst 8 personer): deltagare inom denna kategori kan tillsammans tilldelas maximalt 42 000 Rättigheter, dock att varje deltagare maximalt kan tilldelas högst 5 250 Rättigheter per person, vilket ger motsvarande antal Prestationsaktier

För att kunna genomföra LTIP 2018 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av stamaktier till deltagare i LTIP 2018. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet att vara, och föreslår därför att bolagsstämman, i enlighet med beslutspunkterna nedan, beslutar dels om att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av högst 211 048 C-aktier till Carnegie Investment Bank, varav högst 50 458 C-aktier ska kunna emitteras för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2018, dels att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier. Efter omvandling av C-aktierna till stamaktier avses stamaktierna överlåtas dels till deltagare i LTIP 2018, dels i marknaden för att kassaflödesmässigt säkra vissa utbetalningar relaterade till LTIP 2018, huvudsakligen sociala avgifter. För detta ändamål föreslår styrelsen vidare att bolagsstämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av högst 160 590 egna stamaktier till deltagare i enlighet med LTIP 2018 och att högst 50 458 stamaktier ska kunna överlåtas för att säkra sociala kostnader med anledning av LTIP 2018. Genomförandet av det ovanstående kräver också antagande av en ny bolagsordning.

Styrelsen, eller ett av styrelsen särskilt inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2018, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar.

Punkt 6b) – Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för LTIP 2018 enligt ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. De föreslagna ändringarna innebär bland annat att Bolaget inför ett nytt aktieslag, C-aktier, vilket föranleder att en ny bestämmelse om olika aktieslag införs i bolagsordningen. Styrelsen föreslår i huvudsak följande:

- Bolagsordningen kompletteras så att aktier kan utges i två aktieslag, betecknade stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier har 1/10 röst. Stamaktier kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. C-aktier kan utges till högst det antal som motsvarar tio (10) procent av hela aktiekapitalet.
- Det föreskrivs i bolagsordningen att C-aktier inte berättigar till vinstutdelning. Vid Bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i Bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.
- I bolagsordningen införs sedvanliga skrivningar avseende företrädesrätt.
- Bolagsordningen kompletteras så att Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga C-aktier, varvid innehavare av C-aktie skall vara skyldig att lösa in sina C-aktier för ett lösenbelopp som motsvarar kvotvärdet.

- Bolagsordningen kompletteras så att C-aktie som innehas av Bolaget efter beslut av styrelsen ska kunna omvandlas till stamaktie.

Styrelsen föreslår att befintliga aktier i Bolaget ska vara stamaktier

Punkt 6c) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 10 552:40 kronor genom emission av högst 211 048 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,05 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Carnegie Investment Bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Punkt 6d) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2019, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med det långsiktiga incitamentsprogrammet samt för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Det antecknas att bemyndigandet kan utnyttjas först från och med den dag då Bolagets aktie är upptagen till handel på en reglerad marknad.

Punkt 6e) – Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att C-aktier som Bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av C-aktier i enlighet med punkten 6d) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlätas vederlagsfritt till deltagarna i LTIP 2018 i enlighet med beslutade villkor samt överlätas för att täcka eventuella sociala kostnader med anledning av LTIP 2018.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar att högst 160 590 stamaktier ska kunna överlätas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2018, samt att högst 50 458 stamaktier ska kunna överlätas på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter i enlighet med villkoren för LTIP 2018. Antalet aktier som kan överlätas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning enligt vilken § 2 ändras så att bolagsstämma även kan hållas i Stockholms kommun.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 6a) - 6e) ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 14 818 680 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt till upplysningar samt tillhandahållande av handlingar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala senast två veckor före stämman, dvs. senast den 29 oktober 2018.

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i oktober 2018

Q-linea AB (publ)

Styrelsen