

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL)

Aktieägarna i aXichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2013 kl 13.00 på Mazars Revisionsbyrå ABs kontor, Östra Mårtensgatan 15, 220 02 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 maj 2013, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 12 tisdagen den 14 maj 2013, under adress Box 204, 281 22 Hässleholm, per telefon +46 46 780 06 73, via e-post till post@axichem.se eller på Bolagets webbplats www.axichem.se.

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

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga 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 14 maj 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.axichem.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 14 669 560 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 14 669 560.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 11. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) sammanläggning av aktier
 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om byte av handelsplats för Bolagets aktier
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Lars Thunberg väljs som ordförande vid stämman

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat tillsammans med överkursfonden och balanserade förluster överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter kvarstår oförändrat

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Styrelsen föreslår styrelseledamöterna arvoderas med ett prisbasbelopp samt styrelsens ordförande arvoderas med två prisbasbelopp. Revisorn förslås arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Ägare som kontrollerar 45,1 % av rösterna föreslår omval av samtliga ledamöter och suppleant. Som styrelseledamot och styrelsens ordförande föreslås omval av Lars Thunberg. Som styrelseledamöter föreslås omval av Mats Lundberg, Peter Ragnarsson, Torsten Helsing samt Göran Högstedt. Som suppleant föreslås omval av Hans Högstedt.

Punkt 11 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) sammanläggning av aktier

- a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås under punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 första meningen får därmed följande lydelse:

"Bolaget skall ha lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier"

b) Beslut om sammanläggning av antalet aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier (1:4) varvid 4 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen (vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats).

För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier (efter genomförd sammanläggning), kommer överskjutande aktier att övergå i Bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att på Bolagets bekostnad försäljas av ett av Bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a)-b) ovan ska antas som ett beslut.

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande samt Peter Ragnarsson som representant för LMK Venture samt Torsten Helsing som representant för Manakin LTD väljs som ledamöter i valberedningen

Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen förslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder

Punkt 14 – Beslut om besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om byte av handelsplats för Bolagets aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att när den finner det lämpligt besluta om byte av handelsplats för Bolagets aktier. Målsättningen är att långsiktigt upprätthålla goda handelsmöjligheter för Bolagets aktie samt säkerställa god informationsgivning till aktieägare och marknad.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 1 266 522 kronor fördelat på

maximalt 6 332 610 nya aktier. Angivna gränsvärden förutsätter giltigt beslut enligt punkt 11 a)-b).

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 15 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Ägare som kontrollerar 45,1 % av rösterna i Bolaget har förklarat att de kommer att rösta för samtliga förslag ovan.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till aXichem (publ), Box 204, 281 22 Hässleholm.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Box 204, 281 22 Hässleholm senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 30 april 2013. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Lund i april 2013

aXichem AB (publ)

Styrelsen