

Kallelse till extra bolagsstämma i CELLINK AB (publ)

Aktieägarna i CELLINK AB (publ), org.nr 559050-5052 ("Cellink"), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020.

Cellink värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Cellink att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid den extra bolagsstämman. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som den extra bolagsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 9 december 2020,
- dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 december 2020.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 11 december 2020, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.cellink.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Cellink tillhanda senast onsdagen den 16 december 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: CELLINK AB, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46, Göteborg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till ir@cellink.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Förslag till beslut om val av ny styrelseledamot
7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Förslag till beslut

Förslag till beslut om val av ordförande vid stämman (Ärende 1)

Styrelsen har föreslagit att Carsten Browall, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, ska utses till ordförande vid stämman.

Förslag till beslut om upprättande och godkännande av röstlängd (Ärende 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Förslag till val av en eller två justeringspersoner (Ärende 4)

Till justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet föreslås Anders Strid eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut om val av ny styrelseledamot (Ärende 6)

Valberedningen föreslår att Aristotelis Nastos väljs, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ny styrelseledamot i Cellink. Behovet av en ny styrelseledamot är en följd av att den tidigare styrelseledamoten, Artur Aira, ska tillträda en ny operativ roll vilket meddelades den 3 oktober 2020.

För det fall att extra bolagsstämman beslutar om att välja Aristotelis Nastos som ny styrelseledamot kommer styrelsen efter beslutet att bestå av Carsten Browall

(styrelseordförande), Bengt Sjöholm, Christian Wildmoser, Erik Gatenholm, Helena Skåntorp, Ingela Hallberg och Aristotelis Nastos.

Information om den föreslagna nya styrelseledamoten

Aristotelis Nastos

Dr. Aristotelis Nastos är en erfaren riskkapitalist som arbetat mer än 18 år inom området. Han är chef för Life Science och Cleantech på NRW.BANK där han hanterar riskkapital-verksamheten. Innan han började på NRW.BANK 2017 var han partner för Life Sciences på Creathor Ventures. Innan Cellinks förvärv av Scienion AG var han styrelseledamot i Scienion AG.

Aristotelis har arbetat som forskningsdirektör vid tyska diabetesforskningsinstitutet (Düsseldorf) och som internationell forskarassistent vid Wellcome Trust (Storbritannien) och gjorde sin postdoktor vid Randal Institute of King's College i London. Han har en doktorexamen i cell- och utvecklingsbiologi från universitetet Essen och en masterexamen i biologi från Ruhr-University Bochum.

Aktieinnehav i Cellink: -

Nastos är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Förslag till beslut till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (Ärende 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Därutöver ska styrelsen i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter kunna fatta beslut om apport- eller kvittningsemission motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Det totala bemyndigandet om maximalt 20 procent förutsätter således att minst 10 procent används för apport- eller kvittningsemission i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag samt rättigheter eller för bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen snabbt och effektivt ska kunna emittera aktier i bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett effektivt och billigt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Förslaget enligt detta ärende 7 kommer, om extra bolagsstämman beslutar om att godkänna det, ersätta befintligt bemyndigande från årsstämman 18 december 2019 som delvis utnyttjats av styrelsen i samband med förvärvet av Scienion AG. Det nu föreslagna bemyndigandet söks huvudsakligen för att skapa förutsättningar för bolaget att fortsätta sin förvärvsagenda samt med anledning av att bolagets räkenskapsår förlängts med fyra månader och det befintliga bemyndigandet snart löpt under 12 månader.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt ärende 7 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 51 601 285 utestående aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A som berättigar till tio röster per aktie och 50 101 285 aktier av serie B som berättigar till en röst per aktie vid extra bolagsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar Cellink inga egna aktier.

Tillgång till handlingar m.m.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten enligt ärende 6 ovan och valberedningens fullständiga förslag med motiverat yttrande finns tillgängligt på Cellinks webbplats, www.cellink.com. Styrelsens förslag enligt ärende 7 ovan är fullständigt utformat. Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig på Cellinks huvudkontor. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på

dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Arvid Wallgrens backe 20, 413 46, Göteborg eller via e-post till ir@cellink.com, senast måndagen den 7 december 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Cellinks huvudkontor och på www.cellink.com senast fredagen den 11 december 2020. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i november 2020

CELLINK AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00

Telefon (USA): +1 (650) 515 5566

Email: eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (USA): +1 (857) 332 2138

Email: gd@cellink.com

Denna information publicerades, med ovanstående kontaktpersoners tillåtelse, den 25 november 2020. 08:30 CET.

Om CELLINK

CELLINK grundades 2016 och är ett globalt Life science-företag som erbjuder teknologier, produkter och tjänster för att skapa, förstå och bemästra cell- och molekylärbiologi. Inom applikationsområdena bioprinting, analys, samt vätskehantering och bioprocessing utvecklar och marknadsför företaget innovativa teknologier som möjliggör för forskare inom Life sciences att kultivera celler i tredimensionella miljöer, utföra high-throughput drug screening samt bioprinta mänskliga organ och vävnader för farmaceutiska och kosmetiska tillämpningar. CELLINKs produkter används i fler än 1800 laboratorier i över 60 länder, inklusive världens topp 20 läkemedelsföretag, och har blivit citerade i över 200 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård.

Besök www.cellink.com för att läsa mer. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under CLNK B.