

Kallelse till årsstämma i Papilly AB (publ)

Aktieägarna i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2016 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Papilly AB (publ), 556884-9920, ("Bolaget") som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2016 och dels ha anmält sig enligt nedan.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 6 maj 2016 klockan 24:00, antingen genom skriftlig anmälan till Papilly AB (publ), Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm, eller per telefon 08-611 51 00 eller per e-mail info@papilly.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt

inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 6 maj 2016, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

OMBUD M.M

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Papilly AB (publ).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer
- 10. Val av valberedning
- 11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier
- 12. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
- 13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Resultatdisposition (punkt 7a)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

Styrelsen föreslår att inget styrelsearvode till styrelseledamöter skall utgå. Arvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9)

Styrelsen kommer att presentera förslag till styrelseledamöter på bolagets hemsida www.papilly.com så snart förslag finns framtaget och beslutat.

Till revisionsbolag föreslås Deloitte AB med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor.

Val av valberedning (punkt 10)

Styrelsen kommer att presentera förslag till valberedning på bolagets hemsida www.papilly.com så snart förslag finns framtaget och beslutat.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Styrelsen har enbart rätt att med stöd av detta bemyndigande besluta om nyemission som enskilt, eller i förening med tidigare beslut om som styrelsen fattat med stöd av detta bemyndigande, inte medför en större aktieutspädning än 10 procent. Aktieutspädningen ska räknas utifrån det aktieförhållande som råder i bolaget när den nyemissionen som föreslås på bolagsstämman slutförts och registrerats.

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 12)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, i enlighet med aktiebolagslagen senast 14 dagar innan den bolagsstämman, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

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

Stockholm i april 2016

Papilly AB (publ)

STYRELSEN

Om Papilly

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprovade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2016, klockan 08:00 svensk tid (CET). Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet PAPI. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.