

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2015, kl. 16.15 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 november 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 november 2015 per post på adress Klaria Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-446 42 99 eller per e-mail info@klaria.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 november 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Inval av ny styrelseordförande
8. Beslut om styrelsearvode
9. Stämmans avslutande

Inval av ny styrelseordförande och styrelsearvode (punkt 7-8)

Martin Nilsson föreslås bli ny styrelseordförande i Klaria Pharma Holding. Martin Nilsson har mångårig erfarenhet från bank- och finansindustrin där han har verkat i över 25 år och bl.a. agerat rådgivare till bolag verksamma inom läkemedel och hälsovård. Martin kommer närmast från Catella där han har arbetat med att utveckla förvaltningsprodukter för pensionsindustrin. Dessförinnan har han verkat i ledande befattningar för Bankers Trust i London och för den schweiziska banken EFG International. Martin Nilsson föreslås samtidigt bli invald som ny styrelseordförande i Karessa Pharma Holding AB.

Styrelsen i Klaria Pharma Holding kommer därefter att utgöras av Martin Nilsson (ordförande), Scott Boyer, Thomas Olin och Erik Nerpin.

Styrelsearvodet föreslås uppgå till samma belopp som enligt årsstämmans beslut, sålunda ett årligt arvode om totalt 350 000 SEK, varav ordföranden erhåller 150 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 100 000 SEK vardera.

Stockholm i november 2015

KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Klaria Pharma Holding ABs webbplats klaria.com eller kontakta:

Scott Boyer, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
scott.boyer@klaria.com
Tel: 08-446 42 99 / 0730-71 64 62

Detta är Klaria Pharma Holding AB

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrens-fördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klarias koncept baseras på en patenterad drug delivery-film, vilken kombineras med kliniskt testade och väl beprövade aktiva substanser. Aktiens kortnamn är KLAR. Remium Nordic är Certified Advisor för Klaria Pharma Holding AB. På klaria.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.