

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIAMYD MEDICAL AB

Aktieägarna i Diamyd Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 april 2013 kl. 14.00 i Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska *dels* vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 april 2013, *dels* anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast tisdagen den 16 april 2013, per post på adress Diamyd Medical, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 16 april 2013.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av förslag till omstrukturering av Diamyd-koncernen.
7. Beslut om utdelning av dotterbolag.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna.
9. Beslut om fondemission.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om styrelsearvode.
13. Beslut om minskning av reservfonden.
14. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokaten (tillika styrelseledamoten) Erik Nerpin väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Förslag till omstrukturering av Diamyd-koncernen (punkt 6)

Som offentliggjordes i pressmeddelande den 18 februari 2013 har en grupp aktieägare i Diamyd Medical AB, som tillsammans representerar en majoritet av rösterna och aktiekapitalet i bolaget, träffat en överenskommelse som bland annat innebär följande. Aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB, som ska äga den befintliga diabetesverksamheten och innehavet i Periphagen, Inc., delas ut till aktieägarna. Bolaget ska vara kapitaliserat med ca 50 miljoner SEK. Bolaget ska ha A-aktier och B-aktier på samma sätt som Diamyd Medical AB har i dag. Efter utdelningen av Diamyd Therapeutics AB omvandlas omedelbart samtliga A-aktier i Diamyd till B-aktier. Kvar i Diamyd Medical AB blir resterande kassa om drygt 300 miljoner SEK samt innehaven i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB. Huvuddelen av kassan i Diamyd Medical AB föreslås att så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna. En viss kassa avsätts för att förvalta övriga tillgångar, tills värdet av dessa kan realiseras och skiftas ut till aktieägarna.

Baserat på ovan angiven överenskommelse lägger styrelsen i Diamyd Medical AB fram de förslag som framgår av agendan.

Beslut om utdelning av dotterbolag (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB ("Dotterbolaget"), varvid tre (3) A-aktier i Diamyd Medical AB ska medföra rätt till en (1) A-aktie i Dotterbolaget och tre (3) B-aktier i Diamyd Medical AB ska medföra rätt till en (1) B-aktie i Dotterbolaget. Om aktieinnehavet i Diamyd Medical AB inte är jämnt delbart med tre erhålls andelar av en aktie i Dotterbolaget. Sådana andelar av aktier kommer att sammanläggas till hela aktier vilka därefter kommer att säljas och likviden utbetalas till de berörda aktieägarna via Euroclear Sweden AB. Den föreslagna vinstutdelningen uppgår, baserat på bokfört värde per den 31 augusti 2012, till sammanlagt 1.100.000 SEK. Som avstämningsdag för rätten till sakutdelning föreslås torsdagen den 25 april 2013, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien i Diamyd Medical AB inklusive rätt att erhålla utdelning i form av aktier i Dotterbolaget är den 22 april 2013. Aktierna i Dotterbolaget avses bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North. Dotterbolaget kommer ändra namn till Diamyd Medical AB. Utdelningen av aktierna i Dotterbolaget bedöms omfattas av den s.k. Lex Asea, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon beskattning; i stället ska anskaffningsvärdet på aktien i Diamyd Medical AB fördelas på aktien i Diamyd Medical AB och Dotterbolaget.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 2.957.913 SEK genom indragning av högst 5.915.826 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Ändamålet med minskningen är återbetalning till bolagets aktieägare med ett belopp om totalt högst 118.316.352 SEK. Minskningen ska genomföras genom frivillig inlösen där de aktier som slutligen ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av bolagets aktieägare. Rätten att påkalla inlösen ska tillkomma aktieägare med inlösenrätter. Varje aktieägare ska erhålla en (1) inlösenrätt per innehavd aktie och fem (5) inlösenrätter ska berättiga aktieägaren att påkalla inlösen av en (1) aktie i bolaget. För varje inlöst aktie ska aktieägare erhålla en kontant ersättning om 20 kronor.

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter ska vara torsdagen den 25 april 2013, vilket innebär att sista dagen för handel i aktien i Diamyd Medical AB inklusive rätt att erhålla inlösenrätter är den 22 april 2013. Anmälningssperioden för påkallande av inlösen ska löpa under perioden 30 april – 21 maj 2013. Handel med inlösenrätter på NASDAQ OMX Stockholm avses att pågå under perioden 30 april – 16 maj 2013. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt förevarande punkt samt ökningen av aktiekapitalet enligt i punkten 9 nedan föreslagen fondemission, vilket förväntas ske omkring den 15 juni 2013. Styrelsen bedömer att minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket, eller allmän domstol, eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission vilken medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslut om fondemission (punkt 9)

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 8 ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket eller, i tvistiga fall, hos allmän domstol, föreslår styrelsen att bolaget samtidigt med genomförandet av inlösen genomför en fondemission varigenom bolagets aktiekapital återställs till lägst

det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. Styrelsen föreslår därför att stämman ska besluta om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 2.957.913 SEK genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier och innebär att aktiens kvotvärde höjs.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen förslår att stämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen. Diamyd Medical AB föreslås ändra namn till Mertiva AB. Samtidigt ändrar dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB namn till Diamyd Medical AB. Samtliga A-aktier stämplas om till B-aktier, varefter således samtliga aktier är B-aktier.

Val av styrelse (punkt 11)

Till ny styrelse föreslås Håkan Blomdahl (tillika styrelseordförande), Anders Essen-Möller (omval) och Tommy Israelsson.

Håkan Blomdahl (född 1968) är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt civilingenjör med inriktning Teknisk Fysik från KTH. Håkan arbetar sedan 10 år som VD i det egna Investeringsbolaget Capital Cube AB. Övriga styrelseuppdrag är Eatwell solutions AB samt Dala energi AB.

Tommy Israelsson (född 1947) är ekonom och ingenjör och har arbetat som ekonomichef och VD i 10 år samt revisor i 29 år varav de senaste fyra åren hos PWC. Tommy arbetar sedan ett år tillbaka med ekonomisk rådgivning i eget bolag, och på inval som styrelseledamot i tre mindre bolag.

Beslut om styrelsearvode (punkt 12)

Ett årligt styrelsearvode om 200.000 SEK föreslås, varav ordföranden ska erhålla 100.000 SEK och övriga två ledamöter 50.000 SEK vardera.

Beslut om minskning av reservfonden (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagets hela reservfond, som per den 31 augusti 2012 uppgick till 96.609.000 SEK, avsätts till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning är således reservfonden upplöst i sin helhet. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.

Övrig information

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 29.579.133 varav 1.437.876 A-aktier (1 röst) och 28.141.257 B-aktier (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 4.252.001,7.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.diamyd.com, från och med den 28 mars 2013 och sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Stockholm i mars 2013

Diamyd Medical AB (publ)

Styrelsen