

Kallelse till extra bolagsstämma i Coegin Pharma AB

Datum: 2020-09-21
Bolag: Coegin Pharma AB
Organisationsnummer: 559176-1191

Styrelsen i Coegin Pharma AB kallar härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 september 2020. Med anledning av pågående Covid-19 pandemin kommer den extra bolagsstämman att genomföras via förhandsröstning sk poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.

Aktieägare, som önskar delta vid den extra bolagsstämman, ska dels skicka in poströsten i rätt tid, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 11 september 2020.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, sk poströstning, sker genom att stämmodeltagarna utövar sin röstning genom att markera för ”ja” eller ”nej” på respektive punkt på dagordningen i det särskilda formuläret och undertecknar det, varefter det skickas in till bolaget per post till adressen Coegin Pharma AB, c/o Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 63 Lund (märk brevet ”extra bolagsstämma 2020”) eller per e-post till adressen post@coeginpharma.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Röstformuläret finns på www.coeginpharma.com eller tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 18 september 2020. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman. För det fall att flera ifyllda formulär kommer från samma stämmodeltagare räknas endast det senast till bolaget inkomna formuläret, dock senast mottaget den 18 september 2020.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsperson.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om godkännande av villkorad försäljning av Coegin Pharma AS.
7. Beslut om ändring av bolagets företagsnamn.
8. Beslut om likvidation.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Thorbjörn Wennerholm, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Val av justeringsperson (punkt 3)

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jur kand Ellen Frisk eller, vid hennes förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om godkännande av villkorad försäljning av Coegin Pharma AS (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner villkorad försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Coegin Pharma AS i enlighet med nedanstående.

Bakgrund

Den 30 juli 2020 undertecknade styrelsen i Coegin Pharma AB ett aktieöverlåtelseavtal med GoldBlue AB avseende försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Coegin Pharma AS. GoldBlue AB avser att finansiera förvärvet genom en kvittningsemission, genom vilken Coegin Pharma AB blir majoritetsägare i GoldBlue AB, ett s.k. omvänt förvärv. GoldBlue AB:s firmanamn och verksamhet avses därefter ändras till Coegin Pharma AB:s firmanamn och verksamhet. Coegin Pharma AB kommer efter transaktionen att skifta ut de erhållna aktierna i GoldBlue AB till sina aktieägare. GoldBlue AB är idag noterade på NGM Nordic SME och målsättningen är att aktien fortsatt ska vara noterad på den aktuella marknadsplatsen under firmanamnet Coegin Pharma AB. Den vidare marknadsnoteringen förutsätter godkännande av NGM.

Motiv

Styrelsen i Coegin Pharma AB har sedan hösten 2018 kommunicerat målsättningen att notera bolaget och har sedan dess arbetat mot en notering av bolaget. Genom försäljningen erhåller Coegin Pharma AB, och slutligt dess aktieägare, aktier i ett noterat bolag med en likvid handel i aktien.

Genom att föra in verksamheten i en noterad miljö bedömer styrelsen att där skapas en god plattform för framtida kapitaliseringar vilket stärker förutsättningarna för utveckling av bolagets projekt och uppfyllande av milestones. Den nya koncernen tillförs även genom transaktionen ytterligare cirka 7 MSEK i likvida genom befintlig kassa i GoldBlue. Vidare bedöms den synlighet av bolaget som en notering medför ökat intresset kring bolaget, vilket bedöms gynna värdeutvecklingen av verksamheten på sikt.

Styrelsen i Coegin Pharma AB gör sammanfattningsvis bedömningen att en försäljning av Coegin Pharma AS genom ett omvänt förvärv och en efterföljande marknadsnotering är till gagn för Coegin Pharma AB:s aktieägare och verksamheten i Coegin Pharma AS.

Transaktionsstruktur

I enlighet med det undertecknade aktieöverlåtelseavtalet uppgår köpeskillingen för Coegin Pharma AS till cirka 30 MSEK och köpeskillingen ska erläggas genom kvittningsemission.

Kvittningsemissionen ("Emissionen") avseende förvärvet av Coegin Pharma AS ska omfatta 356 500 000 aktier. Genom teckning och tilldelning av aktierna kommer Coegin Pharma AB att förvärva aktier i GoldBlue motsvarande 70,00 procent av kapitalet och rösterna efter Emissionen.

I aktieöverlåtelseavtalet har GoldBlue AB lämnat garanti om viss nivå på kvarvarande kassabehållning efter slutförd Emission. För det fall GoldBlue AB vid tidpunkten för avslutad Emission, inte har minimum 7 MSEK i likvida medel, skall en tilläggsköpeskillning ("Tilläggsmissionen") om högst 7 MSEK utgå till Coegin Pharma AB i relation till den aktuella avvikelsen, (dvs. krona för krona). Tilläggsköpeskillning ska utgå i form av nyemitterade aktier genom

kvittningsemission i GoldBlue AB. Tilläggsemissionen avseende eventuell tilläggsköpeskilling kan enligt aktieöverlåtelseavtalet omfatta högst 83 333 333 aktier.

Coegin Pharma AB:s slutliga ägarandel i GoldBlue kan därmed uppgå till lägst 356 500 000 och högst 439 833 333 aktier motsvarande lägst 70,00 procent och högst 74,22 procent av antalet aktier och röster beaktat Emissionen och eventuellt fullt utfall i Tilläggsemissionen.

Villkorad försäljning

Försäljningen av Coegin Pharma AS och beslut enligt denna dagordningspunkt är villkorat av följande:

- att GoldBlue AB:s bolagsstämma, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktier, beslutar om Emissionen och erforderliga bolagsordningsändringar;
- att bolagsstämman i Coegin Pharma AB, med erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen, godkänner försäljningen av dotterbolaget och beslutar om firmaändring;
- att Coegin Pharma AB erhåller från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt för den tid som krävs för utskiftning av de aktier i GoldBlue AB som Coegin Pharma AB erhåller i transaktionen till dess aktieägare.

Coegin Pharma AB har ansökt om, och beviljats, dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden för den budplikt som annars skulle uppkomma. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför stämman informeras om hur stor röst- och ägarandel som Coegin Pharma AB högst kan få samt att emissionsbeslutet godkänns av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman, varvid vid rösträkningen ska bortses från aktier som innehas av Coegin Pharma AB. Coegin Pharma AB innehar för närvarande inte några aktier i GoldBlue AB.

Beslut om ändring av bolagets företagsnamn (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens § 1 varigenom bolagets företagsnamn ändras till Amrahp Nigeoc AB.

Nuvarande lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är Coegin Pharma AB.

Föreslagen lydelse

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Amrahp Nigeoc AB.

Beslut om ändring av bolagets företagsnamn är villkorat av:

- att GoldBlue AB:s bolagsstämma, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktier, beslutar om Emissionen och erforderliga bolagsordningsändringar;
- Att bolagsstämman i Coegin Pharma AB godkänner försäljningen av Coegin Pharma AS enligt dagordningspunkt 6; samt
- att Coegin Pharma AB erhåller från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt för den tid som krävs för utskiftning av de aktier i GoldBlue som Coegin Pharma AB erhåller i transaktionen till dess aktieägare.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås befullmäktigas att besluta om eventuella korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

För giltigt beslut krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Beslut om likvidation (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Coegin Pharma AB ("Bolaget"), ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Skälet till att likvidera Coegin Pharma AB är att Bolaget per den 30 juli 2020 ingick ett aktieöverlåtelseavtal avseende villkorad försäljning av Bolagets rörelsedrivande dotterbolag Coegin Pharma AS och därmed inte längre avser bedriva någon verksamhet. Styrelsen bedömer därför att det ligger i aktieägarnas intresse att skifta ut bolagets tillgångar och

avveckla bolaget. Styrelsen ser idag inga attraktiva alternativ till likvidation.

Beslutet om likvidation är villkorat av följande:

- att GoldBlue AB:s bolagsstämma, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktier, beslutar om Emissionen och erforderliga bolagsordningsändringar;
- Att bolagsstämman i Coegin Pharma AB godkänner försäljningen av Coegin Pharma AS enligt dagordningspunkt 6 och beslutar om firmaändring enligt dagordningspunkt 7; samt
- att Coegin Pharma AB erhåller från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt för den tid som krävs för utskiftning av de aktier i GoldBlue som Coegin Pharma AB erhåller i transaktionen till dess aktieägare.

Beslutet föreslås gälla från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator förutsatt att fullföljandevillkoren ovan uppfylls. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att uppdra åt styrelsen eller den styrelsen bemyndigar att anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket efter genomförd extra bolagsstämma i GoldBlue AB, som beräknas ske omkring den 28 september 2020.

Det är styrelsens preliminära bedömning att Bolagets tillgångar (skifteslikvidens beräknade storlek), efter försäljningen av Coegin Pharma AS, beräknas uppgå till cirka 30 MSEK och består huvudsakligen av aktier i GoldBlue AB till ett motsvarande värde.

Styrelsen bedömer att bolagets erhållna aktier i GoldBlue AB kan separat skiftas ut till bolagets aktieägare inom 4 – 8 veckor från det att beslutet om likvidation m.m. har registrerats på Bolagsverket. Eventuella kvarvarande medel bedöms kunna skiftas ut i samband med likvidationens avslutande, dvs efter att tiden för kallelse på okända borgenärer har gått ut. Enligt lag är tiden för kallelse på okända borgenärer sex månader från dagen då kallelsen utfärdas av Bolagsverket.

Till likvidator föreslås advokat Thorbjörn Wennerholm, Advokatfirman Lindahl AB, som förklarar sig villig att åta sig uppdraget.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, jämte styrelsens redogörelse över väsentliga händelser och revisorns yttrande enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga på bolagets kontor, Scheeletorget 1 i Lund senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Enligt vad som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas via e-post till post@coeginpharma.com senast den 11 september 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och på www.coeginpharma.com senast den 16 september 2020. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Coegin Pharma AB har säte i Lunds kommun.

Lund i september 2020

Coegin Pharma AB
STYRELSEN