

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUCENT OIL AB (publ)

Aktieägarna i Lucent Oil AB (publ), org nr 556658-0196, kallas härmed till årsstämma den 29 mars 2017 kl 14.00 på Alga Styrintest AB's kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Euroclear) förda aktieboken per 23 mars 2017, och dels anmäla sitt deltagande senast klockan 12:00 den 24 mars 2017 under adress Lucent Oil AB, årsstämma, c/o Alga Styrintest AB, Engelbrektsplan 2, 114 51 Stockholm, eller per e-post till info@lucentoil.com. Vid anmälan skall uppges namn, person eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge behörighetshandling före årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste för att äga rätt att delta i årsstämman, i god tid före den 23 mars 2017 begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av protokollförare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Val av en eller två justeringsmän.
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om förvärv av aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB genom beslut om riktad nyemission av aktier att betalas genom apport av aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
16. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
17. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
18. Val av revisor och revisorssuppleant.
19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
20. Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och arbete.
21. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut.
22. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
23. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Flertalet av bolagets huvudägare i form av bl.a. Alga Styrinvest AB föreslår att Lars Linzander utses till bolagsstämmans ordförande.

Punkt 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2016 rekommendera en utdelning om 5,55 kr per aktie och att 474 517 kronor balanseras och överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 31 mars 2017.

Punkt 12. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

§1

Tidigare lydelse:

"Bolagets firma är Lucent Oil AB. Bolaget är publikt (publ).

Förslag till ny lydelse:

"Bolagets firma är QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Tidigare lydelse:

"Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge kommun, Stockholms län.

Förslag till ny lydelse:

"Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun."

§ 4

Tidigare lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor"

Förslag till ny lydelse:

"Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 13 500 000 kronor och högst 54 000 000 kronor"

§ 5

"Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000."

Förslag till ny lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000."

Som en följd av den föreslagna ändringen i § 2 ovan föreslår styrelsen därutöver att det nuvarande tredje stycket i § 7 i bolagsordningen, med lydelsen *"Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm"*, utgår.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13. Beslut om förvärv av aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB genom beslut om riktad nyemission av aktier att betalas genom apport av aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om förvärv av lägst 72,508 % och högst 92,86 % av samtliga 154 100 aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB, org.nr 556694-6140 ("**QuiaPEG**"). Köpeskillingen skall erläggas genom att stämman beslutar om apportemission av totalt lägst 14 237 609 och högst 18 234 232 aktier till aktieägarna i QuiaPEG. Beslutet är villkorat av att lägst 72,508 % av samtliga aktier i QuiaPEG tillförs bolaget i apportemissionen. Vid full apport (143 100 aktier) kommer Lucent Oil AB ("**Lucent**") att äga samtliga utestående aktier i QuiaPEG.

Lucent har tillsammans med en majoritet av bolagets aktieägare ingått avtal med QuiaPEG och en majoritet av QuiaPEG:s aktieägare ("**Avtalet**") om att Lucent skall förvärva upp till 143 100 aktier av totalt utgivna 154 100 aktier i QuiaPEG ("**Transaktionen**"). Resterande 11 000 aktier i QuiaPEG innehas av Lucent. Betalning för de överlåtna aktierna i QuiaPEG skall ske genom att aktieägarna i QuiaPEG tecknar och tilldelas nya aktier i Lucent i en till dem riktad apportemission. En aktieägarmajoritet representerande 111 735 aktier i QuiaPEG, motsvarande 72,508 procent av aktierna, har genom Avtalet förbundit sig att tillskjuta dessa i den riktade apportemissionen. Avtalet är villkorat bland annat av att bolagsstämman i Lucent godkänner Transaktionen och beslutar om apportemission i enlighet med detta förslag.

Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslår styrelsen för Lucent att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med minst 12 813 848,1 kronor och högst 16 410 808,8 kronor genom emission av minst 14 237 609 aktier och högst 18 234 232 nya aktier. Emissionen ska, med frångående av

aktieägarnas företrädesrätt, riktas till aktieägarna i QuiaPEG, vilka ska betala för de nya aktierna genom att tillskjuta minst 111 735 och högst 143 100 aktier i QuiaPEG ("Apportegendomen"). Värdet på Apportegendomen beräknas uppgå till minst 25 342 082,955918 kronor och högst 32 498 093,58 kronor, motsvarande 227,100584 kronor per tillskjuten aktie.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslutet förutsätter ett föregående beslut av bolagsstämman i enlighet med de föreslagna ändringarna i bolagsordningen under punkt 12 ovan.

Dispens från budplikt

Marek Kwiatkowski ("MK") är aktieägare i QuiaPEG. MK innehar 56 440 aktier i QuiaPEG vilket utgör ca 36,63 procent av rösterna och kapitalet i QuiaPEG. MK har idag inga aktier i Lucent. MK är en av de aktieägare som förbundit sig att teckna aktier i apportemissionen enligt ovan. Genom apportemissionen kommer MK att teckna aktier i Lucent vilket, baserat på de föreslagna villkoren för apportemissionen, kommer att innebära att MK efter apportemissionen innehar 7 191 754 aktier i Lucent. Detta innehav innebär en ägarandel om minst ca 34,22 procent och högst ca 42,25 procent av kapitalet och rösterna i Lucent, beroende på utfall i Apportemissionen.

MK har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från budplikt i händelse av att apportemissionen genomförs enligt ovan medförande att MKs andel i Lucent överstiger 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, något som enligt Aktietorgetts villkor skulle utlösa budplikt.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan erfordras biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 15. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till sju ordinarie ledamöter med en suppleant.

Punkt 16. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med totalt 180 000 kronor att fördelas enligt styrelsens beslut. Styrelsesuppleant som inträder i styrelsen ska ersättas enligt löpande räkning till ett pris om 900 kronor per timma. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 17. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Föreslås omval av Lars Linzander samt nyval av Marcus Bosson, Thomas Pollare, Marek Kwiatkowski, Niclas Löwgren, Michael Mattsson och Anders Vedin som ordinarie styrelseledamöter och av Johan von Kantzow som suppleant.

Punkt 18. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisorer föreslås nyval av revisionsbolaget Kleberg Revision AB. Kleberg Revision AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Margareta Kleberg att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare i bolaget avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som ska bestå av tre personer varav en ska vara styrelsens ordförande, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och föreslår styrelsen desamma.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare ska primärt utgöras av en fast lön och pension. Rörlig lön utgår inte. Vidare ska ledande befattningshavare ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner såsom företagshälsovård. Andra förmåner kan erbjudas i enskilda fall.

Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska vara i relation till grundlönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av den ledande befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende ledande befattningshavare.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För beslut enligt ovan erfordras biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

Punkt 20. Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och arbete

Styrelsen föreslår att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre personer. Bolagets två röstmässigt största aktieägare, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, per den 30 september 2017 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av de två personer som härvid utses ska vara fysisk person som är bland de röstmässigt två största aktieägarna eller företrädare för juridiska personer som är bland de röstmässigt två största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen ska vidare arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- (i) Förslag till stämмоordförande,
- (ii) Förslag till styrelse,
- (iii) Förslag till styrelseordförande,

- (iv) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden,
- (v) Förslag till ersättning för utskottsarbete,
- (vi) Förslag till revisorer,
- (vii) Förslag till arvode för bolagets revisorer, och
- (viii) Förslag till valberedningens sammansättning

Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida, www.lucentoil.com.

För det fall någon av de två ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt två största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt två största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt tredje största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäligena kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Fullständiga handlingar

Kopior av de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida, www.lucentoil.com, senast tre veckor innan bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin mejl- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

Stockholm den 27 februari 2017
Lucent Oil AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Lucent Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.