

KALLELSE

NOTICE

till årsstämma i SciBase Holding AB (publ) *of the Annual General Meeting of the shareholders in SciBase Holding AB (publ)*

Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org. nr 556773-4768, (nedan "**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma **den 16 maj 2017 kl. 17.00** i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.

*The shareholders of SciBase Holding AB (publ), reg. no. 556773-4768, (hereinafter the "**Company**") are hereby invited to the Annual General Meeting to be held on **16 May 2017, at 5.00 PM** at Setterwalls Advokatbyrå's offices with address at Sturegatan 10 in Stockholm.*

Anmälan / Registration

Rätt att delta vid årsstämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2017 och har anmält sitt deltagande senast den 10 maj 2017, gärna före kl. 15.00. Anmälan görs per post till SciBase Holding AB (publ), Box 3337, SE-103 67 Stockholm, per e-post till info@scibase.com eller per telefon till 08-410 620 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid, adresser och formkrav i övrigt. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, men kan med fördel skickas in till Bolaget i samband med anmälan.

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting must be recorded in the share register held by Euroclear Sweden AB on May 10, 2017 and notify the Company of their intention to attend by no later than May 10, 2017, preferably before 3.00 p.m. CET. Notice of attendance is made in writing to SciBase Holding AB (publ), P.O. Box 3337, 103 67 Stockholm, Sweden, or by e-mail info@scibase.com or by phone +46-8-410 620 00. The notice of attendance shall include name, personal or corporate ID number, address and phone number. The same dates, addresses, and formal requirements apply for notifying the Company of any accompanying advisors. Powers of attorneys, certificates of incorporation and other documents of authorization must be presented at the Annual General Meeting, but can preferably be sent to the Company in connection with the notice of attendance.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid årsstämman (s.k. rösträttsregistrering). För att denna omregistrering ska vara genomförd den 10 maj 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Shareholders whose shares are registered in the names of nominees must temporarily register the shares in their own name in order to be entitled to attend the Annual General Meeting (so called voting registration). In order for such voting registration to be completed on May 10, 2017 the shareholders must inform their nominees well before this date.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.scibase.com.

A shareholder's rights at the meeting may be exercised by a proxy empowered by a power of attorney. The power of attorney shall be in writing, dated and signed and must not be older than five years. The original power of attorney must be presented at the meeting. Those representing a legal person must also present a certificate of registration or the similar showing the authorized signatories. A proxy form is available on the Company's website, www.scibase.com.

Förslag till dagordning / *Proposed agenda*

1. Stämmans öppnande / *Opening of the meeting*;
2. Val av ordförande vid stämman / *Election of chairman of the meeting*;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / *Drawing up and approval of the voting list*;
4. Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*;
5. Val av en eller två justeringspersoner / *Election of one or two persons to adjust the minutes*;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / *Determination as to whether the meeting has been duly convened*;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / *Presentation of the annual report and the auditor's report on the annual report and the consolidated annual report and the auditor's report on the consolidated annual report*;
8. Beslut om: / *Resolutions regarding*:
 - i. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; / *adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet*;
 - ii. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt / *allocation of the Company's result according to the adopted balance sheet*; and
 - iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / *discharge from liability for the members of the Board of Directors and the Managing Director*;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter / *Resolution regarding the number of members and deputies of the Board of Directors*;
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn / *Resolution regarding the remuneration for the members of the Board of Directors and the auditor*;
11. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare / *Resolution on guidelines for determination of salary and other remuneration to senior management*;
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor / *Election of members, deputies and Chairman of the Board of Directors and auditor*;
13. Beslut om utseende av valberedning / *Resolution regarding appointment of Nomination Committee*;
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler / *Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve upon issues of shares, warrants and convertibles*;
15. Stämmans avslutande / *Closing of the meeting*.

Förslag till beslut / *Proposals*

Val av ordförande vid stämman – punkt 2 / *Election of chairman of the meeting – item 2*

Valberedningen föreslår att advokaten Mattias Detterfelt ska vara ordförande vid stämman.

The Nomination Committee proposes that Attorney-at-law Mattias Detterfelt is appointed chairman of the meeting.

Disposition beträffande Bolagets resultat – punkt 8 (ii) / Allocation of the Company's result – item 8 (ii)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat behandlas så att 189 237 244 kronor överförs i ny räkning. Ingen vinstutdelning till aktieägarna föreslås således.

The Board of Directors and the Managing Director proposes that the result for the year is allocated so that SEK 189,237,244 is carried forward. No dividend to the shareholders is thus proposed.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter – punkt 9 / Resolution regarding the number of members and deputies of the Board of Directors – item 9

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

The Nomination Committee proposes that the Company's Board of Directors shall consist of six ordinary members and one deputy.

Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn – punkt 10 / Resolution regarding the remuneration for the members of the Board of Directors and the auditor – item 10

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till extern styrelseledamot som inte är anställd av större aktieägare i Bolaget.

The Nomination Committee proposes that a fee of SEK 200,000 shall be paid to the Chairman of the Board of Directors and SEK 150,000 to external members of the Board of Directors who are not employed by a larger shareholder in the Company.

Styrelseledamöter ska, förutsatt att skattemässiga förutsättningar finns samt att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet.

Board members shall, provided that the circumstance so allow from a tax perspective and that no additional costs will be incurred by the Company, be allowed to invoice the fee.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med löpande godkänd räkning.

Fees to the Company's auditor shall be paid in accordance with approved invoices.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare – punkt 11/Resolution on guidelines for determination of salary and other remuneration to senior management – item 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2018.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolve to adopt the following guidelines for the remuneration of senior management members for the period extending until the 2018 Annual General Meeting.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

The remuneration of the senior management members shall comprise fixed salary, variable salary (if any), pension and other benefits. The total remuneration package should be based on market terms, be competitive and reflect the individual's performance and responsibilities as well as the Group's earnings trend.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Bolaget. Eventuell rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Bolaget ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att

begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

The variable salary may comprise annual incentives in cash and long-term incentives in cash, shares and /or share-based instruments in the Company. Variable salary in cash is conditional upon the fulfillment of defined and measurable goals and should be maximized in relation to the fixed salary. Long-term incentives in the form of shares and /or share-based instruments in the Company may be provided through participation in long-term incentive programs approved by the Annual General Meeting. Terms and conditions for variable salary should be designed so that the Board of Directors, if exceptional economic circumstances prevail, has the option of limiting or refraining from payment of variable salary if such a measure is considered reasonable.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

In specific cases, agreements may be reached regarding one-off remuneration amounts provided that such remuneration does not exceed an amount corresponding to the individual's annual fixed salary and maximum variable salary in cash, and is not paid more than once per year and individual.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. För verkställande direktören och för övriga medlemmar av koncernledningen ska pensionsåldern infalla vid lägst 65 år.

Pension benefits should either be defined benefit or defined contribution, or a combination thereof. The retirement age for the Managing Director and for other senior management members is a minimum of 65.

Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader. Styrelsen ska ha rätt att frånga de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Members of the senior management generally have a period of notice of not more than 12 months. The Board of Directors shall have the right to depart from the guidelines resolved on by the Annual General Meeting if, in an individual case, there are special reasons for this.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

The sphere of senior executives encompassed by the guidelines comprises the Managing Director and other members of senior management.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor – punkt 12 / Election of members, deputies and Chairman of the Board of Directors and auditor – item 12

Valberedningen föreslår val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med följande:

The Nomination Committee proposes election of members, deputies and Chairman of the Board of Directors and auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting, as follows:

Styrelseledamöter: / Board members:

Tord Lendau (omval / re-election)

Thomas Taapken (nyval / new election)

Diana Ferro (nyval / new election)

Per Aniansson (omval / re-election)

Renee Lucander (omval / re-election)

Thomas Eklund (nyval / new election)

Styrelseordförande: / Chairman:
Tord Lendau (omval / re-election)

Suppleanter: / Deputies:
Per Nordgren (nyval / new election)

Revisor: / Auditor:

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor / *The chartered auditing firm PricewaterhouseCoopers AB (PwC), with Magnus Lagerberg as responsible auditor* (nyval / new election)

Beslut om utseende av valberedning – punkt 13 / Resolution regarding appointment of Nomination Committee – item 13

Valberedningen föreslår följande beslut för utseende av valberedning inför årsstämman 2018:

The Nomination Committee proposes the following decision for election of a Nomination Committee for the Annual General Meeting 2018:

Valberedning inför årsstämman 2018, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2017. Dessa ombeds att vardera utse en ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning konstituerat sig, utser inom sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2018 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande, suppleanter och revisor, arvode till styrelsen och revisor samt principer för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på Bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett ledamot i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen.

The Nomination Committee for the Annual General Meeting 2018, which shall comprise of four members, shall be appointed by way of that the Chairman of the Board of Directors will consult with the three largest shareholders of the Company at the end of the third quarter of 2017. These shareholders will be requested to each appoint one member who, together with the Chairman of the Board of Directors, will form the Nomination Committee. The composition of the Nomination Committee shall be publicly announced no later than six months prior to the Annual General Meeting. The Nomination Committee, whose mandate period applies until the time a new Nomination Committee has constituted itself, shall appoint a chairman among its members. The Nomination Committee shall prior to the Annual General Meeting 2018 prepare and submit proposals regarding the election of the chairman of the meeting, the number of board members and deputy members, the election of board members, chairman, deputy members and auditor, remuneration for the Board of Directors and the auditor, as well as guidelines for the appointment of the Nomination Committee for the following Annual General Meeting. The Nomination Committee's proposals shall be presented in the notice to a general meeting where election of board members and auditor shall take place and on the Company's website. Should a member of the Nomination Committee resign from its assignment, a replacement shall be sought from the shareholder that appointed the departing member. Should a shareholder that has appointed a member in the Nomination Committee substantially decrease its ownership in the Company, the next shareholder in size order shall, if the Nomination Committee so resolves, be requested to appoint a member to the Nomination Committee.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler – punkt 14 / *Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to resolve upon issues of shares, warrants and convertibles – item 14*

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 820 000 (motsvarande cirka 10 procent av antalet aktier i Bolaget vid kallelsens utfärdande).

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolves to authorise the Board of Directors to, until the next Annual General Meeting, on one or more occasions, decide upon issuances of new shares, issuance of warrants and/or convertibles. New issues of shares and issues of warrants and/or convertibles may occur with or without preferential rights for shareholders of the Company, and may be made either in cash and/or by way of set-off or contribution in kind or otherwise on specific terms. The number of shares issued, or number of shares created in connection with exercise of warrants or conversion of convertibles, shall not exceed 820,000 (corresponding to approx. 10 percent of the number of shares in the Company at the date of the issuance of the notice).

Upplysningar på stämman / *Information at the Annual General Meeting*

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Upon request by any shareholder and where the Board of Directors believes that such may take place without significant harm to the Company, the Board of Directors and the Managing Director should provide information at the Annual General Meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda, and any circumstances which may affect the assessment of the Company's or a subsidiary's financial position and as regards the Company's relationship to other group companies.

Majoritetskrav / *Majority Requirements*

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 14 på dagordningen krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av de vid bolagsstämman företrädade aktierna och avgivna rösterna.

For resolution in accordance with items 14 on the agenda, it is required that the general meeting's resolution is supported by shareholders representing at least two thirds of the shares represented the votes cast at the general meeting.

Antal aktier och röster / *Number of shares and votes*

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 8 284 768.

At the time of the issuance of this notice, the total number of shares and votes in the Company amounted to 8,284,768.

Handlingar / *Documents*

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida www.scibase.com senast den 25 april 2017. Kopior av nämnda handlingar

skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår i sin helhet av kallelsen.

The financial statements and auditor's report will be available in the Company's offices and at the Company's website www.scibase.com as of 25 April 2017. Copies of the aforementioned documents will also be sent by post to shareholders who so request and provide their postal addresses. The proposals of the Board of Directors and the Nomination Committee are set out in full in the notice.

* * * * *

Stockholm i april 2017 / *Stockholm in April 2017*

SciBase Holding AB (publ)

Styrelsen / *The Board of Directors*