

Lund 2012-03-09

Bäste aktieägare,

Vi har ett utmanande 2011 bakom oss där mycket av vårt arbete har fokuserats kring att lägga upp en ny strategi och stärka vår projektportfölj. Jag vill därför passa på att tacka dig som aktieägare för ditt tålamod som har gjort det möjligt för oss på Respiratorius att vara uthålliga i en bransch som har stora möjligheter men som även kräver tid.

Idag, 2012, har vi inte bara två stycken lovande projekt inom KOL och astma (RESP-1000 och RESP-2000) utan vi har också förvärvat ett mycket lovande cancerprojekt (VAL-001), där vi redan i år har möjlighet att gå in i kliniska studier. Likaså har vi tagit fram ett mycket spännande projekt för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar (RESP-3000) via PET-Imaging diagnostik där vi använder oss av Respiratorius egna framtagna och patenterade substanser. Även i detta projekt ser vi möjligheter till studier på människa i närtid.

Vi befinner oss alltså i ett läge där vi med framförsikt kan ta ytterligare ett antal steg i processen för att göra Respiratorius till ett framgångsrikt företag.

Respiratorius AB kommer därför att hålla en extra bolagsstämma den 27 mars. I samband med denna stämma kommer ett antal viktiga beslut att fattas. En fråga som är av yttersta vikt att fatta beslut i är:

Beslut om att bolaget endast ska ha ett aktieslag genom ändring i bolagsordningen

Enligt bolagsordningen är bolagets aktier indelade i A-aktier och B-aktier som skiljer sig från varandra på så sätt att A-aktien medför en (1) röst och B-aktien en tiondel (1/10) röst.

Styrelsen i Respiratorius föreslår att bolagets aktieslag sammanslås så att de bolagsordningsbestämmelser som gäller bolagets olika aktieslag slopas genom att endast följande lydelse kvarstår i bolagsordningens § 5: "Antalet aktier skall vara lägst 69 000 000 st och högst 276 000 000 st."

Efter sammanslagningen, i det fall beslut fattas enligt ovan, kommer bolaget endast att ha ett aktieslag och varje aktie kommer att medföra en (1) röst och aktierna kommer att innefatta lika rättigheter.

Den planerade sammanslagningen av aktieslagen föranleder inga separata åtgärder från aktieägarens sida.

För giltigt beslut erfordras att hälften av alla A-aktier i bolaget och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda A-aktierna samtycker till ändringen.

Sammanläggningen är av stor vikt då det är en förutsättning för att Respiratorius ska ha en möjlighet att kunna noteras/listas på en handelsplats. Då beslutet kräver att hälften av alla A-aktier i bolaget är företrädda på bolagsstämman så är just din röst extra viktig.

Har du inte möjlighet att delta på den extra bolagsstämman finns det möjlighet att ge en fullmakt så att din röst kan göras hörd. Sådan fullmakt finner du bifogad i detta brev, tillsammans med övriga handlingar.

För att kunna rösta på den extra bolagsstämman är det viktigt att dina aktier registreras i stämмоaktieboken. I det fall dina aktier är förvaltarregistrerade ber jag dig kontrollera att dessa registreras på korrekt sätt.

Registrering av dina röster och eventuell fullmakt måste ske innan den 21 mars 2012 och jag ber dig därför att skyndsamt hantera detta.



Jag ser fram emot ditt fortsatta stöd för Respiratorius och hoppas att du har möjlighet att delta på stämman. Bifogat finner du styrelsens kompletta förslag till beslut samt en blankett avseende fullmakt.

Hör gärna av dig i fall du önskar mer material eller har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Jörgen Gustafsson

VD Respiratorius AB

Telefon: +46 – (0)705 – 52 09 59

E-post: jorgen.gustafsson@respiratorius.com