

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE LAB SOLUTIONS AB (PUBL)**

Aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB (publ), organisationsnummer 556363-2115, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 4 april 2011 klockan 14.00 hos White & Case Advokat AB, Biblioteksgatan 12, Stockholm.

### **1. Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 mars 2011 och anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälan är Bolaget tillhanda senast klockan 16.00 den 29 mars 2011. Anmälan skickas till ADDvise Lab Solutions AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma, per fax 08-627 99 81, per telefon, 08-564 851 80 eller per email, astrid.moller@advise.se.

### **2. Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 29 mars 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 29 mars 2011 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### **3. Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

### **4. Uppgift om antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per den 28 februari 2011 till 3 279 600.

### **5. Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Verkställande direktörens anförande;
8. Redogörelse för styrelsens och Valberedningens arbete;
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

10. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
  - (b) disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till Valberedningens ledamöter;
12. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelse;
13. Förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen;
14. Förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning;
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission;
16. Övriga frågor.

## **6. Förslag till beslut**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid White & Case Advokat AB till ordförande vid stämman.

### **Disposition av Bolagets resultat (punkt 10 (b))**

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse (punkt 11-12)**

Valberedningens förslag avseende punkt 11 och 12 kommer att offentliggöras senast tre veckor före årsstämman.

### **Valberedningens förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen (punkt 13)**

Valberedningen föreslår att årsstämman 2011 godkänner väsentligen samma procedur för utseende av Valberedningens ledamöter som godkändes av årsstämman 2010.

### **Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt 14)**

Valberedningen föreslår att väsentligen samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2010 skall godkännas av årsstämman 2011.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser

från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

## **7. Övrigt**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorshandlingar eller kopior därav samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida [www.addvise.se](http://www.addvise.se) under minst tre veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.

Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman.

---

Bromma i mars 2011

STYRELSEN FÖR

ADDvise Lab Solutions AB (publ)