

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 30 mars 2012 klockan 10.00 hos White & Case Advokat AB, Biblioteksgatan 12, Stockholm.

1. Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 mars 2012 och anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 26 mars 2012. 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, boel.schill@addvise.se.

2. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 23 mars 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 23 mars 2012 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

3. Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.addvise.se, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

4. Uppgift om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 5 185 572. Bolaget innehar inga egna aktier.

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 resultat 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 riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning;
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission;
15. 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 samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

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

Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11 och 12:

- Arvode till styrelsen föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Inget arvode föreslås utgå till Valberedningens ledamöter.
- Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.
- Omval av nuvarande ledamöterna Hans-Petter Andersson, Rikard Akhtarzand och Eddie Zetterberg samt nyval av Kenneth Lindqvist. Hans-Petter Andersson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt 13)

Allmänt

Bolaget skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att säkerställa Bolagets tillgång till befattningshavare med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för Bolaget anpassade kostnader samt med beaktande av den enskilde befattningshavarens kompetens. Marknadsmässiga villkor i förhållande till jämförbara noterade bolag av likartad storlek inom samma bransch ("marknadsmässig") anpassat till Bolagets kostnader skall vara den övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande befattningshavare i Bolaget.

Fast lön

Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive befattningshavares särskilda kompetens.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön skall marknadsmässiga rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar skall vara kopplade till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt vara baserade på enkla och transparenta konstruktioner.

I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras skall de i dessa fall bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda målkriterier på koncern- och individnivå avseende förvaltnings- och produktionsresultat och Bolagets ekonomiska utveckling i syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt (b) med beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Målen för verkställande direktören fastställs av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs målen av verkställande direktören efter tillstyrkande av styrelseordförande.

Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under den tidsperiod som den rörliga ersättningen avser.

Pensionsförmåner

De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till Bolagets kostnader. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.

Icke penningbaserade förmåner

De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och dator) skall underlätta utförandet av arbetet och motsvara marknadsmässighet.

Avgångsvederlag m.m.

Mellan Bolaget och verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om 6-18 månader. Uppsägningstider för andra ledande befattningshavare skall normalt vara 3-12 månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall ej i något fall överstiga 18 månader.

Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger

Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse 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 ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

7. Övrig information

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan samt på Bolagets webbplats, www.addvise.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som så önskar det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.