

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE LAB SOLUTIONS AB (publ)

Aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB (publ), org. nr 556363-2115, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdag den 9 april 2014 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdag den 3 april 2014. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdag den 3 april 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdag den 3 april 2014. Anmälan om deltagande i stämman görs per telefon, 08-564 851 80, via e-post till lilly-anna.iraeus@addvise.se alternativt via brev till ADDvise Lab Solutions AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

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; och
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till Valberedningens ledamöter.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse samt styrelseordförande och revisor.
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 procedur för att utse ledamöter av Valberedningen.
15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Övriga frågor.

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 10: Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 11 och 12: Arvoden, fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse samt styrelseordförande och revisor

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 75 000 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 Kenneth Lindqvist samt nyval av Staffan Torstensson med entledigande av Eddie Zetterberg. Hans-Petter Andersson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.
- Omval av nuvarande revisor Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har uppgivit att den auktoriserade revisorn Johan Eklund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Styrelseledamot som föreslås för nyval: Staffan Torstensson, född 1972. Staffan har en Master of Science i Business Administration, Jönköping International Business School och är operativt verksam som partner på Evli Bank inom corporate finance. Staffan Torstensson är idag styrelseledamot i FormPipe Software AB (publ), Selena Oil & Gas Holding AB (publ) samt Tuida Holding AB.

Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning

Styrelsen föreslår att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2013 skall godkännas av årsstämman 2014.

Punkt 14: Valberedningens förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av Valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 godkänner väsentligen samma procedur för utseende av Valberedningens ledamöter som tillämpats i Bolaget det senaste året.

Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

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.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 6 903 004 stycken med motsvarande antal röster.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Övrig information

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse eller kopior därav samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.addvise.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

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

Stockholm i mars 2014
ADDvise Lab Solutions AB (publ)
Styrelsen