

Kallelse till extra bolagsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 oktober 2014 kl. 15.30 i bolagets lokaler på Solna Strandväg 3, 171 54 Solna.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 oktober 2014, dels senast den 2 oktober 2014 kl. 12.00, anmäla sig skriftligen till Biosensor Applications Sweden AB, Solna Strandväg 3, 171 54 Solna, eller per telefon/sms 0708-990463 eller per e-mail till tf. VD fredrik.vojbacke@biosensor.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär avses hållas tillgängligt på bolagets webbplats.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 2 oktober 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

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 i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Biosensor Applications Sweden AB.

1. Stämmans öppnande
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. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (aktiekapitalets gränser)
8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (antal aktier)
9. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet till fri fond
10. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen
11. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen

Punkt 7.- Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (aktiekapitalets gränser)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 4 ändras till ny lydelse "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor".

Punkt 8.- Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (antal aktier)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 ändras till ny lydelse "Antalet aktier skall utgöra lägst 12 500 000 och högst 50 000 000".

Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningen § 6 ändras så att andra meningen i första stycken ska lyda " Övriga stamaktier skall vara av serie A och kan utges till ett antal av högst 50 000 000.

Punkt 9. – Styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet till fri fond

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet sätts ned med högst 1 084 205,43400 kronor och att aktiekapitalet efter nedsättning skall lägst uppgå till 500 000 SEK. Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till fri fond att senare användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier.

Punkt 10. – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt bolagets årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan i enlighet med aktiebolagslagens regler, samt tillställas de aktieägare som så anmäler detta till Bolaget.

Biosensor Applications Sweden AB (publ)

STYRELSEN i september 2014