

## **Kallelse till årsstämma i Biosensor Applications Sweden AB (publ)**

**Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till årsstämma den 17 juni 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 11 juni 2014, dels senast den 11 juni 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 11 juni 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Aktieägars rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till Biosensor Appliations Sweden AB, Solna Strandväg 3, 171 54 Solna. Mark gärna kuvertet "Aktieägarfråga Årsstämma"

### **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. VD:s presentation
8. Framläggande årsredovisning och revisionsberättelse samt beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antal revisorer
  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
  11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
  12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (aktiekapitalets gränser)
  13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (antal aktier)
  14. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier och andra värdepapper
  15. Särskilt bemyndigande för styrelsen
  16. Stämmans avslutande

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

**Punkt 8b – Disposition av bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret och att resultatet balanseras i ny räkning.

**Punkt 12- Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (aktiekapitalets gränser)**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 4 ändras till ny lydelse "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor".

**Punkt 13- Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (antal aktier)**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 ändras till ny lydelse "Antalet aktier skall utgöra lägst 9 000 000 och högst 36 000 000".

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 36 000 000.

**Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier och andra värdepapper**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

### **Punkt 15 – 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.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

### **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 maj 2014**