

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)

Aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ), (556576-1995) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj klockan 17.00, i bolagets lokaler på Forskningsbyn Ideon, Betafastigheten (Beta 3) Scheelevägen 17, Lund.

Rätt till deltagande och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har aktieägare, som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken för bolaget den 5 maj 2010 och dels anmäler sitt deltagande enligt nedan.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske senast den 5 maj 2010 och kan ske skriftligen under adress: EXINI Diagnostics AB, Att. Jenny Sandgren, Scheelevägen 17, 223 70 Lund, eller via e-post till jenny.sandgren@exini.com. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt uppgift om telefon dagtid.

Om aktieägare vill låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) senast den 4 maj 2010.

Aktieägare måste i **god tid** före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
9. Beslut angående:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet av bolagsstämman valda ledamöter till styrelsen
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Utseende av ledamöter till valberedningen samt antagande av instruktion för valberedningen.
13. Val av styrelse och revisor samt styrelse- och revisorssuppleanter.

14. Behandling av styrelsens förslag till stämman att lämna ett bemyndigande åt styrelsen att genomföra nyemissioner enligt följande:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att kunna tillföra bolaget rörelsekapital, föreslås årsstämman att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i emission utan företräde för befintliga aktieägare, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

15. Övriga frågor

16. Stämman avslutas

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, EXINI Diagnostics AB, Scheelevägen 17, 223 70 Lund, från och med två veckor före årsstämman och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i april 2010
Styrelsen