

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)

Aktieägarna i EXINI Diagnostics AB (publ), (556576-1995) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj klockan 17.30, 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 som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken för bolaget den 25 maj 2011 och dels anmäler sitt deltagande enligt nedan.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske senast kl. 12.00 den 25 maj 2011 och kan ske skriftligen under adress: EXINI Diagnostics AB, Att. Jenny Sandgren, Forskningsbyn Ideon, 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 senast den 25 maj 2011. 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 vinst eller 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. Beslut om sammanläggning av aktier
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Övriga frågor
17. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010.

Val av stämмоordförande, styrelse och revisor, fastställande av arvoden samt instruktion för valberedning (punkt 2, 10-13)

Valberedningen, som har bestått av Bertil Andersson, Lars Edenbrandt, Joakim Eriksson samt Jan Kockum, föreslår årsstämman att besluta

att välja Bo Håkansson som ordförande på årsstämman,

att välja fem eller sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant,

att arvode till styrelsen ska utgå med 30 000 kronor för ordinarie styrelsemedlem,

att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,

att principerna för utseende av valberedning ska vara oförändrade, vilket i korthet innebär att de fyra största aktieägarna skall utse var sin representant, som inte är ledamot i styrelsen, som skall vara ledamot av valberedningen inför nästa årsstämma,

att omval sker av styrelseledamöterna Bo Håkansson, Fredrik Herslow, Olof Jarlman samt Marcus Pramgård, att Bo Håkansson omväljs till styrelseordförande, att omval sker av nuvarande revisor Ann Theander på Grant Thornton Sweden AB för en mandattid om ett år. Valberedningen har också meddelat att de ännu ej är färdiga med sitt förslag till nyval av en eller två styrelseledamöter. De tidigare styrelseledamöterna Hans Göran Arlock och Jan Persson har meddelat att de ej står till förfogande för omval.

Beslut om sammanläggning av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår årsstämman besluta dels en sammanläggning av aktier enligt 1:10, dvs att en ny aktie erhålls genom sammanläggning av tio nuvarande aktier, dels att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att justera bolagsordningen i huvudsak enligt följande:

§ 4 ändras så att aktiekapitalsgränserna ändras från lägst SEK 2.500.000 och högst SEK 10.000.000 till lägst SEK 6.000.000 och högst SEK 24.000.000.

§ 5 ändras så att aktier endast kan ges ut som ett aktieslag, att gränserna för antalet aktier ändras från lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 till lägst 6.000.000 och högst 24.000.000 samt att alla aktier ändras från att ha berättigat till tio (10) röster till att berättiga till en (1) röst.

§ 6 stryks, med följderna att nuvarande § 7 - § 13 får numrering § 6 - § 12.

Sista delen av nuvarande § 8, i den nya bolagsordningen § 7, med ordalydelsen "[...] utses på den årsstämma som hålls efter det fjärde alternativt vid omval tredje räkenskapsårets utgång" stryks.

Nuvarande § 9 första stycket, i den nya bolagsordningen § 8, ersätts med "*Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras Dagens Industri*" och att andra stycket av bestämmelsen stryks.

Beslut enligt punkt 15 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget samt fullständiga förslag till beslut finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före årsstämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i april 2011
Styrelsen