

Kallelse till extra bolagsstämma i LightLab Sweden AB (publ)

Aktieägarna i LightLab Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 november 2011 kl 15.00 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 november 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 9 november 2011. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på den extra bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 10 november 2011. Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, eller per e-post till info@lightlab.se. I anmälan uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella ombud eller biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen
8. Beslut om
 - A. styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens § 3
 - B. styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5
 - C. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8

A. Förslag om ändring av bolagsordningens § 3

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att bolagsordningens § 3 Verksamhet ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

”Bolaget skall dels stödja och utveckla näringsverksamhet, produkter och idéer och dels genom delägarskap eller samarbete utveckla näringsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.”

Föreslagen lydelse

”Bolaget skall, självt och genom dotterbolag och intressebolag, utveckla och marknadsföra teknik, komponenter och system för belysningsmarknaden samt idka därmed förenlig verksamhet.”

B. Förslag om ändring av bolagsordningens §§ 4 och 5

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier innebärande att §§ 4 och 5 i bolagsordningen erhåller följande lydelse.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 5.800.000 kronor och högst 23.200.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 29.000.000 och högst 116.000.000.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 A och 8 B krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

C. Förslag om emissionsbemyndigande till styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen, fatta beslut om företrädesemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 29 085 161, varav 15 000 A-aktier och 29 070 161 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 29 220 161.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 8 samt fullmaktsformulär kommer att senast två veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.lightlab.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2011
LightLab Sweden AB (publ)

Styrelsen