

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2011, klockan 17.00, hos Erik Penser Bankaktiebolag med adress Biblioteksgatan 9, Stockholm**

## **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 april 2011,

*dels* anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast onsdagen den 27 april 2011, klockan 16.00, på adress: Advokatfirman Lindahl, Att: Karin Persson, Box 1203, 751 42 Uppsala, per telefax 018 –14 46 79 eller per e-post [karin.persson@lindahl.se](mailto:karin.persson@lindahl.se). Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 26 april 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman.

## **Ärenden**

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner.
14. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen.
15. Avslutande av bolagsstämman.

## **Beslut om arvoden och val av styrelse (punkterna 10-11 ovan)**

Förslag om arvodesnivåer och val av styrelse föreligger ännu inte, men kommer att offentliggöras på bolagets hemsida senast den 11 april 2011.

## **Beslut om valberedning (punkt 12 ovan)**

Förslag om valberedningens ledamöter föreligger ännu inte, men kommer att offentliggöras på bolagets hemsida senast den 11 april 2011.

Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras genast.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2012 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till revisorsarvode, (e) förslag till ordförande på årsstämman samt (f) förslag till valberedning alternativt riktlinjer för tillsättande av valberedning.

## **Beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner (punkt 13 ovan)**

Aktieägaren Östersjöstiftelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för teckningsoptioner 2010/2013 i LightLab Sweden AB (publ) på så sätt att teckningskursen bestäms till 11 kronor per aktie. Till följd av den under februari 2011 genomförda företrädesemissionen har teckningskursen omräknats på ett sätt som enligt förslagsställaren innebär att syftet med optionsprogrammet förfelats. För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

**Emissionsbemyndigande (punkt 14 ovan)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 9.000.000 aktier tillkommer. För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Rätt till upplysningar samt handlingar till 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 dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010, fullständiga förslag avseende punkterna 10-14 ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats [www.lightlab.se](http://www.lightlab.se) senast från och med den 11 april 2011. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**Stockholm i april 2011**

*Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)*