

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i LightLab Sweden AB (publ) den 2 maj 2011

Punkterna 10 och 11 på dagordningen

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor och till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, med 100 000 kronor. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås omval av Erik Åsbrink (ordförande), Kristina Fahl, Björn Karlsson, Christer Lindberg, Magnus Stuart och Björn Varnestig samt nyval av Sven Löfquist.

Punkt 12 på dagordningen

Det föreslås att årsstämman beslutar att utse

Per-Olof Edin (ordförande), Ronnie Berggren och Bertil Lindahl att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Denna valberedning tillträder sitt uppdrag omedelbart. 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.

Punkt 13 på dagordningen

Aktieägaren Östersjöstiftelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra villkoren för teckningsoptioner 2010/2013 i LightLab Sweden AB (publ), beslutade på årsstämman 2010, på så sätt att teckningskursen bestäms till 11 kronor per aktie.

Villkoren för teckningsoptionerna kommer vid bifall till förslaget ha den lydelse som följer av [bilaga A](#).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att göra smärre förändringar som kan krävas för att registrera de nya villkoren vid Bolagsverket.

Punkt 14 på dagordningen

Styrelsen föreslår årsstämman att styrelsen bemyndigas 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.