

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Punkt 7

Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen, innebärande ändring av gränserna avseende aktiekapitalet (punkten 4) och det antal aktier som kan emitteras enligt bolagsordningen (punkten 5), för att möjliggöra en sammanläggning av stamaktier och nedsättning av aktiekapitalet. Se Bilaga 1 för den ändrade bolagsordningen.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädare vid bolagsstämman.

Punkt 8

Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av aktier, varigenom 100 aktier läggs samman till en (1) aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Kvotvärdet kommer till följd av denna åtgärd att öka från 0,02 kronor per aktie till 2 kronor per aktie.

Innehavare av aktier vars innehav inte är jämnt delbart med 100 kommer att tillskjutas erforderligt antal aktier (så kallade överskjutande aktier) så att innehavet blir delbart med 100.

Styrelsen bemyndigas att fastställa den dag då sammanläggningen skall verkställas och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att kunna genomföra sammanläggningen.

Avstämningsdag för sammanläggningen beräknas till torsdagen den 14 mars 2013. Det innebär i så fall att från och med tisdagen den 12 mars 2013 handlas LightLabs B-aktier till sin nya aktiekurs, som i teorin ska vara 100 gånger högre än föregående handelsdag. Sista dag för handel i LightLabs B-aktie före sammanläggningen är i så fall måndagen den 11 mars 2013. Distribution av vp-avier avseende sammanläggningen kommer då att ske genom Euroclear Sweden AB med början måndagen den 18 mars 2013.

För aktieägare i bolaget vars aktieinnehav är förvaltarregistrerat hos en bank eller annat värdepappersbolag, kommer aktieinnehavet efter sammanläggningen att hanteras enligt respektive förvaltares rutiner. Aktieägare i bolaget vars

aktieinnehav är förvaltarregistrerat rekommenderas att ta kontakt med sin förvaltare.

Punkt 9

Nedsättning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att sätta ned bolagets aktiekapital med 3 606 559,92 kronor.

Aktiekapitalminskningen föreslås ske utan indragning av aktier. Kvotvärdet för aktierna i bolaget kommer därmed att minska från 2 kronor per aktie efter sammanläggningen i punkt 8 till 1 krona per aktie. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer bolagets aktiekapital efter genomförd nedsättning att uppgå till 3 606 559,92 kronor. Nedsättningen sker för förlusttäckning enligt den fastställda balansräkningen.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare som är företrädna vid bolagsstämman.

Stockholm i februari 2013
LightLab Sweden AB (publ)
Styrelsen

LightLab Sweden AB
Org.nr. 556585-8981

BOLAGSORDNING

-
- § 1. **Firma** Bolagets firma är **LightLab Sweden Aktiebolag**.
Bolaget är publikt (publ).
- § 2. **Styrelsens säte** Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3. **Verksamhet** Bolaget skall, självt och genom dotterbolag och intressebolag, utveckla och marknadsföra teknik, komponenter och system för belysningsmarknaden samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4. **Aktiekapital** Aktiekapitalet skall vara lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.
- § 5. **Antal aktier** Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2.000.000 och högst 8.000.000.
- § 6. **Aktieslag** Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie.
- A- och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.
- Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
- Beslutar bolaget att genom kontant emission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan

komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst sex suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisorer

På årsstämma utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9. Bolagsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. godkännande av dagordning;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

- b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
9. val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231.

§ 11. Konverteringsförbehåll A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

§ 12. Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
