

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID LIFEASSAYS AB ÅRSSTÄMMA 2010.

Ledamöter

Lars-Olof Hansson (ordförande)	för European Institute of Science Ab	12,3 % röster
Joakim Lindqvist	för Moderna Försäkringar AB	3,7 % röster
Sverker Arnestrand	för Unisam AB	3,8 % röster
	<u>Summa:</u>	<u>19,8 % röster</u>

Valberedningen för LifeAssays AB föreslår följande förslag som stöds av 19,8 % av rösterna:

1. Antalet styrelseledamöter skall vara sex, utan suppleanter.
2. Arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 192.800 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 42 800 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 30 000 kronor enligt samma fördelning och princip som innevarande mandatperiod. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
3. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
4. Omval sker av styrelseledamöterna Dario Kriz, Arne Jakobsson och Björn Lundgren.
5. Nyval av Ove Öhman, Sten Thunberg och Joakim Lindqvist till styrelseledamöter.

Ove Öhman: Född 1960. Civilingenjör och doktor i tillämpad fysik (Linköpings Universitet) samt KTH Executive School, Stockholm. Tidigare verksam inom Johnson&Johnson (Senior Research Fellow), Pharmacia Biotech (Exploratory R&D) och Biacore AB (Manager Process Development). Grundade bolaget Åmic AB som såltes till Johnson&Johnson år 2008. Nuvarande styrelseuppdrag: Meje AB. Avslutade uppdrag: Åmic AB.

Sten Thunberg: Född 1942. Civilingenjörsexamen i kemiteknik (Lunds Tekniska Högskola). Har erfarenhet av bioteknikområdet bl a genom sitt tidigare uppdrag som VD i Pharmacia LKB Biotechnology AB. Tidigare verksam på ledande positioner inom Perstorp AB, Bofors AB, Axel Johnson AB, Pharmacia LKB Biotechnology AB samt senast som koncernchef för Finnveden AB. Nuvarande styrelseuppdrag: Axichem AB, Aximed AB, Casator AB, SLT AB och Sveaverken AB. Avslutade uppdrag: Affärsstrategerna AB, Chemel AB, Forserums Safety Glass AB, Holje Trading AB, Moderna Verktyg AB, Polyplank AB, Press & Plåt AB, Prestando AB och Roxx Media AB.

Joakim Lindqvist Född 1951. Pedagogisk utbildning på lärarhögskola. Arbetar nu som näringslivssamordnar i Värmdö kommun. Sitter i näringslivsrådet och arbetar med frågor som rör näringslivet i stort bl.a. kommunens näringslivsstrategi och med företagsspecifika frågor som nystart av företag, utbildning, rekrytering, utveckling m.m. Har tidigare arbetat i ledande position i ca 12 år som projektledare, enhetschef, biträdande rektor och rektor. Har startat upp ett antal verksamheter bl.a. ett informationscenter i Stockholms stad och en gymnasieskola i Gustavsberg på Värmdö. Har varit egen företagare inom renhållning och konst. Driver i dag ett litet företag tillsammans med min fru i Frankrike.

6. Omval av Arne Jakobsson till styrelseordförande.

7. **Förslag till beslut om valberedning:** Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för LifeAssays AB:

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i §4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen förslår att bolagets verksamhets läge och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de i punkt 5 och 6 förslagna kandidaterna.

/ Lars-Olof Hansson /

/ Joakim Lindqvist /

/ Sverker Arnestrand /