

PUNKT 7

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER, ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND HÄRMEDE

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande.

A. Nyemission av aktier

För att uppnå ett antal aktier i bolaget av serie B som är jämt delbart med 1 000 syftandes till att kunna genomföra sammanläggningen av aktier av serie B ska bolaget emittera aktier enligt följande.

1. Bolaget ska emittera 588 aktier av serie B med ett kvotvärde om 2 öre med följd att bolagets aktiekapital ökas med 11,76 kronor.
2. Teckningskursen ska vara 2 öre vilket motsvarar akties kvotvärde.
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Tibia Konsult AB, 556154-8008, "Garanten". Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det rör sig om en emission av aktier med ett mycket begränsat värde vars enda syfte är att tillse att bolaget erhåller ett antal aktier som är jämt delbart med 1 000 för att kunna genomföra en sammanläggning av bolagets aktier av serie B 1:1 000. Garanten har vidare åtagit sig att i samband med verkställande av sammanläggningen vederlagsfritt tillhandahålla, aktieägare vars aktieinnehav inte är jämt delbart med 1 000, ett sådant antal aktier som krävs för att uppnå delbarhet med 1 000. Mot bakgrund av det sagda saknas anledning att bestämma teckningskursen till annat än aktiens kvotvärde.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista till och med den 1 augusti 2012. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. Övertäckning är inte tillåten.
5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant till av bolaget anvisat bankkonto senast den 1 augusti 2012. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

B. Ändring av bolagsordningen

Bolagets bolagsordning, §4, ska ändras så att

1. antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000 000), istället för nuvarande lägst en miljard (1 000 000 000) och högst två miljarder (2 000 000 000), och
2. aktiekapitalet ska utgöra lägst tio miljoner kronor (10 000 000) och högst fyrtio miljoner kronor (40 000 000), istället för nuvarande lägst tjugo miljoner kronor (20 000 000) och högst fyrtio miljoner kronor (40 000 000).
3. Därutöver föreslås några mindre språkliga och stilistiska justeringar.

Bolagsordningen får efter ändringen enligt denna punkt 7 ny lydelse enligt [Bilaga A](#).

C. Sammanläggning av aktier

Bolagets aktier av serie B ska, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, läggas samman 1:1 000, vilket innebär att tusen aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen ska vara

bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen ska också vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Beslut enligt förslaget får verkställas endast under förutsättning av att tidigare överenskommelse som träffats med Garanten, om att Garanten vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tusen så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbara med tusen, fullföljs.

Förslaget innebär att om sammanläggningen genomförs med antalet utestående aktier, efter genomförd utjämning av det totala antalet aktier enligt punkt 7A, kommer antalet aktier att minska från 1 212 252 000 till 1 212 252, vilket skulle innebära ett kvotvärde om 20 kronor efter sammanläggningen.

Beslut om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier enligt denna punkt 7 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Beslut enligt denna punkt 7 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 8), (ii) ändring av bolagsordningen (punkt 9) samt om (iii) nyemission av aktier (punkt 10), vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

Årsstämman i LifeAssays AB (publ) den 9 mars 2012 beslutade om en sammanläggning av bolagets aktier 1:100, vilket innebär att hundra aktier läggs samman till en, och ändring av bolagsordningen i samband därmed. Sammanläggningen har inte verkställts och ändringen av bolagsordningen har inte registrerats. Beslut om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier enligt denna punkt 7 innebär att stämman återkallar sitt beslut av den 9 mars 2012 om sammanläggning och ändring av bolagsordningen i samband därmed i syfte att istället genomföra en sammanläggning av bolagets aktier 1:1 000, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier enligt denna punkt 7.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse framgår av Bilaga B – D.

Beslut enligt denna punkt 7 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i juni 2012
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning
LifeAssays AB (publ)
Org.nr 556595-3725

§1 Firma

Bolagets firma är LifeAssays AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva egen forskning och utveckling samt kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom medicinsk teknik och bioteknik.

§4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tio miljoner kronor (10 000 000) och högst fyrtio miljoner kronor (40 000 000). Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara en miljon (1 000 000) samt högst fyra miljoner (4 000 000). Aktier av två slag ska kunna utges, A-aktier vilka medför tio (10) röster och B-aktier vilka medför en (1) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare ska en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.

Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske ska lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier ska äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelser från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, med högst lika antal suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§6 Revisor

En (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant, för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

§7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast

sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dagen som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§10 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

PUNKT 8

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I SAMBAND HÄRMED

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande.

A. Ändring av bolagsordningen

Bolagets bolagsordning, §4, ska ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon kronor (1 000 000) och högst fyra miljoner kronor (4 000 000) istället för nuvarande lägst tio miljoner kronor (10 000 000) och högst fyrtio miljoner kronor (40 000 000).

Bolagsordningen får efter ändring enligt denna punkt 8 (inklusive ändring enligt punkt 7) ny lydelse enligt Bilaga A.

B. Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är att täcka förlust i bolaget.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 14 300 000 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

C. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 8 732 788 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen avger styrelsen följande redogörelse. Beslutet om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag punkt 8C kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en nyemission av aktier som innebär att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Fullständigt förslag till beslut om nyemissionen (punkt 10) framgår av Bilaga B.

Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen över granskningen av styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen framgår av Bilaga C.

Aktiekapitalet uppgår efter minskningsbesluten under punkterna 8B och 8C till 1 212 252 kronor, vilket skulle innebära ett kvotvärde om 1 krona.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 8 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Beslut enligt denna punkt 8 förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om (i) sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av aktier i samband

härmed (punkt 7), (ii) ändring av bolagsordningen (punkt 9) samt om (iii) nyemission av aktier (punkt 10) vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut enligt denna punkt 8 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Lund i juni 2012
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning
LifeAssays AB (publ)
Org.nr 556595-3725

§1 Firma

Bolagets firma är LifeAssays AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva egen forskning och utveckling samt kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom medicinsk teknik och bioteknik.

§4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst en miljon kronor (1 000 000) och högst fyra miljoner kronor (4 000 000). Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara en miljon (1 000 000) samt högst fyra miljoner (4 000 000). Aktier av två slag ska kunna utges, A-aktier vilka medför tio (10) röster och B-aktier vilka medför en (1) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare ska en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.

Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske ska lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier ska äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelser från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, med högst lika antal suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§6 Revisor

En (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant, för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

§7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast

sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dagen som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§10 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordning
LifeAssays AB (publ)
Org.nr 556595-3725

§1 Firma

Bolagets firma är LifeAssays AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva egen forskning och utveckling samt kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom medicinsk teknik och bioteknik.

§4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner kronor (5 000 000) och högst tjugo miljoner kronor (20 000 000). Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara fem miljoner (5 000 000) samt högst tjugo miljoner (20 000 000). Aktier av två slag ska kunna utges, A-aktier vilka medför tio (10) röster och B-aktier vilka medför en (1) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare ska en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.

Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission ska gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske ska lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier ska äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelser från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, med högst lika antal suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§6 Revisor

En (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant, för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

§7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast

sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dagen som angetts i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§10 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

PUNKT 10

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier av serie B enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 10 910 268 kronor genom nyemission av högst 10 910 268 aktier av serie B med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en gammal aktie ska berättiga till en teckningsrätt och en teckningsrätt ska berättiga till teckning av nio nya aktier.
3. Teckningskursen ska vara 1 krona per aktie, vilket motsvarar akties kvotvärde.
4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 23 augusti 2012.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 27 augusti 2012 till och med den 10 september 2012. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottnings, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottnings. Styrelsen förbehåller sig rätten att inte tilldela aktier i emissionen om inte aktier tecknas och betalas motsvarande ett belopp som gör att tillstånd inte fordras för verkställande av beslut om minskning av aktiekapitalet enligt vad som föreslås samma bolagsstämma (punkt 8C).
7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Beslut om nyemission av aktier enligt denna punkt 10 förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om (i) sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och nyemission av

aktier i samband härmed (punkt 7), (ii) om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed (punkt 8) samt om (iii) ändring av bolagsordningen (punkt 9), vilka beslut föreslås samma bolagsstämma.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse framgår av Bilaga A – C.

Beslut enligt denna punkt 10 är giltigt endast om det har biträtts av mer än hälften de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Lund i juni 2012
LifeAssays AB (publ)
Styrelsen

STYRELSEN FÖR LIFEASSAYS AB:S REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för LifeAssays AB (publ), får härmed avge redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 lämnades den 16 februari 2012 har händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat enligt vad som framgår av bilagda delårsrapporter och pressmeddelanden offentliggjorda vid följande datum.

Publiceringsdatum för delårsrapporter:

2012 04 19 Kvartalsrapport (Q1) januari – mars 2012.

Publiceringsdatum för pressmeddelanden:

2012 02 17 Offentliggörande av Årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

2012 02 20 Förtydligande av upplysning av särskild betydelse i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011.

2012 02 24 Avtal med Deutsches Herzzentrum, Berlin.

2012 03 09 Kommuniqué Årsstämma 2012.

2012 04 27 Styrelsen beslutar med stöd av bemyndigande givet på årsstämma 2012 om nyemission.

2012 05 08 Kontrollbalansräkning

2012 05 08 Bolagets styrelse senarelägger den planerade nyemissionen.

2012 05 21 Avtal med Kitvia om distribution av LifeAssays veterinärprodukter.

2012 05 24 Kitvia, LifeAssays nya Distributör i Frankrike lägger sin första order.

2012 06 25 Kallelse till extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ).

2012 06 26 Förtydligande av kallelse till extra bolagsstämma den 25 juli 2012.

Lund den 2 juli 2012

LifeAssays AB (publ)

.....
Anders John Gunnar Norling

.....
Klas Rune Arildsson

.....
Joakim Hans Gösta Lindqvist

.....
Björn Wilhelm Lundgren

.....
Bo Erik Lennart Unéus

Revisorers yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

**Till bolagsstämman i LifeAssays AB
org.nr 556595-3725**

Jag har granskat styrelsens redogörelse daterad den 2 juli 2012.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram en redogörelse enligt aktiebolagslagen och att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorers ansvar

Min uppgift är att uttala mig om styrelsens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorers övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Grundat på min granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Lund den 3 juli 2012



Annika Larsson
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse med uppgift om särskilda inlösenvillkor m.m.

**Till bolagsstämman i LifeAssays AB
org.nr 556595-3725**

Jag har granskat styrelsens redogörelse med uppgifter om särskilda inlösenvillkor daterad den 2 juli 2012.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen med särskilda inlösenvillkor enligt aktiebolagslagen och att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Min uppgift är att uttala mig om styrelsens redogörelse på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och en bedömning av effekterna av föreslagna åtgärder. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.


Uttalande

Jag anser att de åtgärder som vidtas och som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Lund den 3 juli 2012


Annika Larsson
Auktoriserad revisor