

15 mars 2013

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIFEASSAYS AB (PUBL)**

**Aktieägarna i LifeAssays AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 april 2013 kl. 17:00 i LifeAssays lokaler på Sölvegatan 43A i Lund**

### **Deltagande och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 april 2013,
- dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman senast kl. 12:00 torsdagen den 11 april 2013.

Anmälan ska göras skriftligen till LifeAssays AB (publ), IDEON Science Park, 223 70 Lund, per e-post: info@lifeassays.com eller per telefon: 046-286 54 01. Vid anmälan ska namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan bör även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sådan fullmakt bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.lifeassays.com](http://www.lifeassays.com) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 10 april 2013, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
12. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om valberedning inför årsstämma 2014
14. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
16. Stämman avslutas

## **Förslag till beslut**

### Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Nicholas Jacobsson (valberedningens ordförande, representerar Tibia Konsult AB), Håkan Gabrielsson (representerar Parvus Invest AB) och Daniel Wiberg, föreslår att Anders Norling väljs till ordförande vid årsstämman.

### Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel om totalt -2 319 289 kronor (överkursfond om 8 631 138 kronor, fri fond efter nedsättning av aktiekapitalet om 6 089 921 kronor och årets resultat om -17 040 348 kronor) balanseras genom att överkursfonden och den fria fonden efter nedsättning av aktiekapitalet tas i anspråk för att täcka del av den ansamlade förlusten varefter -2 319 289 kronor överförs i ny räkning.

### Förslag från valberedningen avseende fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelseledamöter, styrelsesuppleant och styrelseordförande samt val av revisor och revisorssuppleant (punkterna 10-12)

Antalet styrelseledamöter ska vara fem, med en suppleant. Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Anders Norling och styrelseledamöterna Björn Lundgren, Bo Unéus och Joakim Lindqvist sam nyval av Peter Forsberg. Till suppleant föreslås Peter Melinder. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämma 2014.

Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämma 2014 ska utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Bolagsstämman 2013 ska även besluta om val av revisor. Valberedningen föreslår omval av revisor Annika Larsson, till revisorssuppleant föreslås Anders Olof Persson (Mazars SET Revisionsbolag AB, Helsingborg).

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### Förslag till beslut om valberedning inför årsstämma 2014 (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande. Styrelsens ordförande ska årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som ska 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 ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

### Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och pensionsrätt ska gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning ska utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

### Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, öka bolagets aktiekapital med högst tio procent av aktiekapitalet efter det att den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 22 februari 2013 har genomförts och registrerats vid Bolagsverket och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen, genom utgivande av aktier av serie B. Nyemission ska ske mot kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Handlingar**

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 10-13 respektive styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 9 b) framgår ovan. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 14-15 och handlingar enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.lifeassays.com](http://www.lifeassays.com) från och med den 26 mars 2013. Kopia av handlingarna kommer, från och med den dag de finns tillgängliga, genast och utan kostnad att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

### **Särskilda majoritetskrav**

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 15 fordras att beslutet har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 10 077 249 och det totala antalet röster till 10 077 249, samtliga utestående aktier var av serie B och representerade en röst per aktie. Extra bolagsstämma den 22 februari 2013 beslutade om en företrädesemission av aktier som innebär att antalet aktier av serie B kan komma att öka med högst 20 154 498 före avstämningsdagen.

## Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.

Lund i mars 2013  
**LifeAssays AB (publ)**  
*Styrelsen*

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email:  
**info@lifeassays.com**

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetolmmoAssay. Företaget har utvecklat tester för diagnostiska applikationer inom veterinär- och humanmedicin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2013 kl. 08:10.