

## Förslag till dagordning och beslut för årsstämma 2009

**IDEON, Lund:** Aktieägarna i Aktietorget-noterade European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2009 klockan 10.00 i bolagets lokaler i IDEON Science Park, Scheelevägen 19F:2, Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 9 maj 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 11 maj 2009 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-2862230, fax 046-2862499, eller e-mail: info@euris.org

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställda balansräkning
  - 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
  - a) Beslut om valberedning.
  - b) Fastställande av riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare.
  - c) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

#### Punkt 1: Val av ordförande

Den inför årsstämman 2009 tillsatta valberedningen har föreslagit att Bo Uneús skall väljas till ordförande för årsstämman.

#### Punkt 7b: Förslag avseende disposition av förlust

Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

#### Punkt 7c: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

#### Punkt 8-9: Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelse och revisorema

Den inför årsstämman 2009 tillsatta valberedningen har föreslagit följande:

- Antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Dario Kriz, Lars-Olof Hansson, Kirstin Kriz, Margareta Pené och Hans Ahlström för perioden till och med utgången av årsstämman 2010.
- Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2010 skall utgå med sammanlagt 105 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 21 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 21 000 kronor. 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.
- Till bolagets revisor föreslås auktoriserade revisorn Annika Larsson (SET Revisionsbyrå AB) med Lars Engerup (SET Revisionsbyrå AB) som suppleant för en mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt räkning.

### EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB

IDEON SCIENCE PARK • SCHEELEVÄGEN 19F:2 • SE-223 70 LUND • SWEDEN

TEL: 046 - 286 22 30 • FAX: 046 - 286 24 99

**Punkt 10a: Förslag till beslut om valberedning**

Aktieägare som tillsammans representerar ca 41 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda. 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.

---

**Revisorns yttrande**

Till styrelsen i European Institute of Science AB

Yttrande i enlighet med 8 kap 54 Aktiebolagslagen

Jag har tagit del av styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställda på årsstämman för år 2008 samt granskat de ersättningar som utbetalats till ledande befattningshavare. Den utförda granskningen utvisar att riktlinjerna har följts.

Kristianstad den 23 april 2009

Åke Nilsson  
Auktoriserad revisor

---

**Punkt 10b: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare** Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Förslag till beslut (från valberedning, styrelse och övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida ([www.euris.org](http://www.euris.org)) från och med den 27 april 2009.

European Institute of Science AB (publ)  
Forskningsbyn IDEON  
223 70 Lund

Lund i april 2009  
Styrelsen

VD och kontaktperson: Docent Dario Kriz

European Institute of Science AB (EURIS) är ett noterat bolag vars aktier handlas på Aktietorget AB ([www.aktietorget.se](http://www.aktietorget.se)). EURIS utvecklar teknikbolag (Chemel AB och LifeAssays AB) och nya innovationer samt marknadsför och säljer egna produkter inom området magnetiska nanopartiklar. EURIS magnetiska nanopartiklarna är avsedda för forskning inom medicinska och terapeutiska tillämpningar. Den CE-märkta produkten *In Vitro Magnetic Field Generator MFG-1000* är en utrustning som är avsedd för snabb och noggrann alstring av starka magnetfält för exponering av vävnader, celler, bakterier och / eller magnetiska vätskor.