

Förslag på dagordning och beslut till årsstämma 2010

IDEON, Lund: Aktieägarna i Aktietorget-noterade European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2010 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 5 maj 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 5 maj 2010 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 till ledande befattningshavare.
 - c) Beslut om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma genomföra en eller flera företrädesemissioner varvid aktiekapitalet ska ökas med högst 10.047.148 kr genom nyemission av högst 1.200.000 A-aktier samt 8.847.148 B-aktier. Emissionslikviden kommer att användas för att säkerställa driften samt pågående investeringar.
 - d) Beslut om att höja aktiekapitalsgränserna i bolagsordningens §4 till lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
 - e) Beslut om att ändra §7 Kallelse till stämmor i enlighet med ny lagstiftning.
 - c) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

Punkt 1: Val av ordförande

Den inför årsstämma 2010 tillsatta valberedningen har föreslagit att Björn Lundgren skall väljas till ordförande för årsstämma.

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 årsstämma beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Den inför årsstämman 2010 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 2011. Omval av Lars-Olof Hansson till styrelseordförande.
- Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2011 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 skäligen ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Punkt 10a: Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen (som tillsammans representerar ca 40 % 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.

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.

Punkt 10c: Förslag till beslut om emissionsbemyndigande I syfte att säkerställa driften samt pågående investeringar föreslår styrelsen att stämman fattar följande beslut:

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 10.047.148 kr genom nyemission av högst 1.200.000 A-aktier samt 8.847.148 B-aktier;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna utan subsidär teckning;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emissionen får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Punkt 10d: Beslut om att höja aktiekapitalsgränserna i bolagsordningens §4 till lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. I syfte att kunna genomföra en nyemission enligt 10c föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att höja aktiekapitalsgränserna i bolagsordningens §4 till lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Punkt 10e: Beslut om att ändra bolagsordningens §7 Kallelse till stämmor i enlighet med ny lagstiftning. I besparingssyfte och i enlighet med ny lagstiftning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra lydelsen i bolagsordningens §7 från nuvarande:

" §7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet (www.euris.org).

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Till ny lydelse:

" §7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i en rikstäckande dagstidning. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet (www.euris.org).

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Bolagsordningens nya lydelse skall vara enligt bilaga 1.

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) från och med den 27 april 2010.

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

Lund i april 2010
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). 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.

BILAGA 1**BOLAGSORDNING**
European Institute of Science AB (publ)
Org.nr 556404-2769**§1 Firma**

Bolagets firma är European Institute of Science AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Skåne län, Lunds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva egen forskning och utveckling, kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom medicinsk teknik och bioteknik samt därmed förenlig verksamhet samt förvärv och avyttring av hela eller delar av högteknologiska företag och immateriella rättigheter.

§4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner (5.000.000) kronor och högst tjugo miljoner (20.000.000) kronor. 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 skall kunna utges, A-aktier vilka medför fyra (4) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) 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 skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall 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 ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelser från tidigare 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 tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med högst fem (5) 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 räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljs på årsstämma.

§7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i en rikstäckande dagstidning. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet (www.euris.org).

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

8 Årsstämma

På årsstämman skall 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
 - 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 skall omfatta kalenderår.

§10 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap 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 skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).