

European Institute of Science AB
Kallelse till årsstämma fredagen den 15 maj 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. Registrering 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.

Ärenden på Stämman

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 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. Beslut:
 - a) Beslut om valberedning.
 - b) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 - c) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

Handlingar

Valberedningens, styrelsens samt övrigas förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.org) från och med den 29 april 2009.

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

Lund i april 2009
Styrelsen