

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR  
EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)**

**ORG.NR. 556404-2769**

**ÅRSSTÄMMA DEN 15 MAJ 2007 KL. 10.00**

PLATS: Bolagets konferensrum ( Scheelevägen 19 F, DELTA 6, 2 vån.)  
TID: Klockan 10.00  
KONTAKT: 046-286 2230 (alternativt 0706 - 791801)

---

**Ärenden på Stämman**

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

*Se även bifogade förslag för ärendena 7-9.*

Lund i april 2007  
Styrelsen

## FÖRSLAG

- Punkt 7 b Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst.  
Styrelsen föreslår stämman att bolagets ansamlade vinst om 2 193 641 kr behandlas så att i ny räkning överföres 2 193 641 kr.
- Punkt 7 c Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.  
Revisorn föreslår stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Punkt 8 Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden.  
Förslag till beslut gällande arvoden till styrelse och revisorer föreslås ha följande lydelse:  
  
*”Stämman beslutade att ett styrelsearvode motsvarande 20000 kr skall utgå per styrelseledamot samt att styrelsen skall träffa överenskommelse med revisorerna om ersättning för revisionen.”*
- Punkt 9 Val av styrelse.  
Den av styrelsen tillsatta nomineringskommittén (bestående av Margareta Pené och Bertil Ljungh) föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Lars-Olof Hansson, Dario Kriz, Kirstin Kriz, Margareta Pené, Bertil Ljungh och Hans Ahlström.  
  
Val av revisor samt revisorssuppleant.  
Bolagets revisor Åke Nilsson samt revisorssuppleant Eva Axelsson valdes år 2005 varför val av revisor samt revisorssuppleant inte är aktuellt förrän på årsstämma 2009.

