

Kallelse till extra bolagsstämma i European Institute of Science AB

Aktieägarna i det Aktietorget listade bolaget European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2013 klockan 10.00 på bolagets kontor, IDEON Science Park, Scheelevägen 19F:2, SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 19 november 2013, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 20 november 2013 kl 12.00 med anmälan skickad till adressen nedan eller per email till info@euris.org.

Ärenden på extra bolagsstämma

1-5 Ärendena 1-5 enligt bolagsordningens §8.

6 Ärenden:

- a) Beslut om att godkänna försäljningen av dotterbolagets fastighet Lund Östra Torn 28:6 till Lunds kommun för en köpeskilling uppgående till 2,55 Mkr.
- b) Beslut om att omgående avveckla dotterbolaget och i samband med detta avskriva de kvarvarande lån som dotterbolaget, efter amortering med fastighetsförsäljninglikviden, har till moderbolaget .

7 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut (se nedan) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.org) från och med den 4 november 2013.

Lund i oktober 2013
Styrelsen

Förslag till beslut

Med syftet att säkerställa bolagets likviditet för verksamhetsåret 2014 utan att behöva använda sig av det på årsstämman 2013 beslutade emissionsbemyndigandet föreslår styrelsen för European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, att bolagsstämman fattar nedanstående beslut.

Innebörden av beslutet är att det helägda dotterbolaget, Sciencehouse Lund AB (publ) org. nr. 556848-9362, säljer sin fastighet Lund Östra Torn 28:6 till Lunds kommun för 2,55 Mkr. Försäljningen av fastigheten har från och med den 29 augusti 2013 sköts av en mäklarfirma i Lund. Objektet har exponerats via nätportaler samt via tre annonser i Dagens Industri. Moderbolaget förvärvade fastigheten år 2007 för 1,37 Mkr samt sanerade den år 2008 för 0,67 Mkr, dvs totalt 2,04 Mkr. Efter en extern värdering på 4,5 Mkr såldes fastigheten till dotterbolaget år 2011. Det är styrelsens uppfattning att försäljning till Lunds kommun är det enda och bästa alternativet som står till buds samt att försäljningsbeloppet är rimligt och utgör marknadsvärde.

Efter genomförd försäljning kommer dotterbolagets kassa, efter slutamortering av fastighetslån på 1,2 Mkr hos Sparbanken Öresund, att förstärkas med 1,35 Mkr som kommer att användas för att amortera lånen till moderbolaget vilka uppgår till 3,24 Mkr. Således kommer moderbolaget att förstärka sin kassa med ca 1.35 Mkr samtidigt som dess resultat för kvartal fyra kommer att belastas negativt med en förlust på 1,9 Mkr (genom avkrivning av kvarvarande lån till dotterbolaget) samt 0,5 Mkr (det bokförda värdet av moderbolagets aktier i dotterbolaget).

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut under ärende 6 med följande lydelse:

- a) Stämman beslutade att godkänna försäljningen av dotterbolagets fastighet Lund Östra Torn 28:6 till Lunds kommun för en köpeskilling uppgående till 2,55 Mkr.
- b) Stämman beslutade att bolaget omgående skall avveckla dotterbolaget och i samband med detta avskriva de kvarvarande lån som dotterbolaget, efter amortering med fastighetsförsäljninglikviden, har till moderbolaget .