

# TRIEPEP

Aktieägarna i Tripep AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 april 2008 kl 18.00 i Sydney, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 (alternativ ingång Kungsbron 1) i Stockholm.

## Anmälan

Aktieägare skall för att få delta vid bolagsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 3 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Tripep AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per fax 08-449 84 81, per telefon 08-449 84 80, per e-post karolina.tomana@tripep.se, eller via Tripeps hemsida [www.tripep.se](http://www.tripep.se). Anmälan skall ha skett senast torsdagen den 3 april 2008, kl. 15.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 april 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anföranden av företagsledningen
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Förslag till ändring av bolagsordningen innebärande bl a omvänd split
16. Förslag till nyemission
17. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
18. Val av nomineringskommitté
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### *Disposition av bolagets resultat (punkt 10)*

Styrelsen föreslår att årets resultat om ca -32,7 MSEK i första hand skall avräknas mot balanserad vinst och överkursfond. Den därefter kvarstående förlusten om ca 4 MSEK föreslås räknas av mot aktiekapitalet, som föreslås minskas med ett belopp motsvarande 4 öre per aktie, totalt ca 3,2 MSEK (se nedan punkt 15). Resterande del av förlusten, ca 0,8 MSEK, föreslås balanseras i ny räkning.

### *Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden (punkt 12-14)*

Nomineringskommittén (Thomas Lynch, Erik Selin och Peter Horal) föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Thomas Lynch, Anders Vahne och Matti Sällberg. Thomas Lynch föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. Inget styrelsearvode föreslås utgå. Revisorerna föreslås arvoderas enligt godkänd räkning.

### *Förslag till ändring av bolagsordningen innebärande bl a omvänd split (punkt 15)*

Styrelsen föreslår (se ovan punkt 10) att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning. Minskningen föreslås uppgå till ett belopp om 4 öre per aktie, totalt ca 3,2 MSEK. Aktiekapitalet uppgår därefter till ca 800 TSEK innebärande ett kvotvärde om ett öre per aktie. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av aktier (omvänd split) innebärande att varje tiotal aktier slås samman till en aktie. Aktieägarna kommer i erforderlig utsträckning att vederlagsfritt erhålla så många aktier som behövs för att varje aktieägars innehav skall vara delbart med tio. Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om dagen för verkställighet av sammanläggningen. I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktiekapital ändras på så sätt att aktiekapitalet skall vara lägst 750.000 kr och högst 3.000.000 kr och att antalet aktier skall vara lägst 7,5 miljoner och högst 30 miljoner. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och sammanläggning kommer aktiens kvotvärde att vara tio öre.

#### *Förslag till nyemission (punkt 16)*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 9 aktier till av styrelsen anvisad part. Nyemissionen syftar till att möjliggöra sammanläggningen av aktier.

#### *Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 17)*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra för Tripep att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv.

#### *Val av nomineringskommitté (punkt 18)*

Aktieägare representerande mer än 50 procent av bolagets aktier och röster föreslår att Thomas Lynch, Erik Selin och Peter Horal utses att bilda nomineringskommitté med uppgift att lämna förslag på styrelseledamöter och styrelsearvode inför årsstämman 2009.

### **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 15-17 kommer från och med den 26 mars 2008 att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida [www.tripep.se](http://www.tripep.se) samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till bolaget. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida [www.tripep.se](http://www.tripep.se) senast från och med den 26 mars 2008.

Huddinge i mars 2008  
TRIPEP AB (publ)  
Styrelsen