

Handlingar inför årsstämma i

Tripep AB (publ)

Onsdagen den 9 april 2008

# DAGORDNING

för årsstämma med aktieägarna i Tripep AB (publ)  
onsdagen den 9 april 2008

## 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 att framläggas på årsstämman i Tripep AB (publ) onsdagen den 9 april 2008 kl. 18.00 i Sydney, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 (alternativ ingång Kungsbron 1) i Stockholm**

*Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.*

**Punkt 10 - Disposition av bolagets resultat**

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.

**Punkt 12 - 14 - Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden**

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

**Punkt 15 - Förslag till ändring av bolagsordningen innebärande bl a omvänd split**

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.

Förslaget till ny bolagsordning bifogas. Förslaget avser bolagsordningens lydelse efter genomförd minskning av aktiekapitalet och sammanläggning.

**Punkt 16 - Förslag till nyemission**

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.

**Punkt 17 - Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission**

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.

**Punkt 18 - Val av nomineringskommitté**

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.

Stockholm i mars 2008

TRIPEP AB (publ)

*Styrelsen*

# **Tripep AB**

Org.nr. 556705-1965

## **BOLAGSORDNING**

antagen vid årsstämman den 9 april 2008

### **§ 1**

Bolagets firma är Tripep AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2**

Styrelsen skall ha sitt säte i Huddinge kommun.

### **§ 3**

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 750.000 kronor och högst 3.000.000 kronor.

### **§ 5**

Antalet aktier skall vara lägst 7.500.000 och högst 30.000.000.

### **§ 6**

Styrelsen skall bestå av 3 - 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

### **§ 7**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast kl 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm, Huddinge, Malmö eller Göteborg. Om styrelsen för bolaget så beslutar, skall deltagande vid stämma kunna ske från annan svensk ort, än den där stämman hålles.

## § 8

Årsstämma hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingen till dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - (a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Årsredovisningshandlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före stämman.

### **§ 9**

Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231

### **§ 10**

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).

---