

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE INREDNING SKYDDSVENTILATION AB (PUBL)

Aktieägarna i addVise inredning skyddsventilation ab (publ), organisationsnummer 556363-2115, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2010 klockan 16.00 i Mangold Fondkommissions lokaler på Engelbrektsplan 2, Stockholm.

1. Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 maj 2010. Vi är tacksamma om aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäler sitt deltagande till Bolaget per brev under adress addVise inredning skyddsventilation AB, Box 20013, 161 02 Bromma, per fax 08-627 99 81, per telefon 08-564 851 80 eller per email bakiye.duzgun@addvise.se så att anmälan är Bolaget tillhanda senast klockan 16.00 den 14 maj 2010. I anmälan skall anges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt det antal aktier vederbörande representerar.

2. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 14 maj 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 14 maj 2010 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

3. Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per post till Bolaget med användande av adressen ovan. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

4. Uppgift om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per den 21 april 2010 till 1 093 200 stycken.

5. Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Verkställande direktörens anförande;
8. Redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete;

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
10. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
 - b. disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
11. Redogörelse för valberedningens (f.d. ersättnings- och valkommittén) arbete;
12. Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till ledamöterna av valberedningen;
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt efterföljande val av styrelse;
14. Styrelsens förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedningen;
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning;
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen;
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission;
18. Styrelsens förslag till bemyndigande att registrera på årsstämman fattade beslut; samt
19. Övriga frågor.

6. Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen (f.d. ersättnings- och valkommittén) har informerat styrelsen om att den vid stämman avser att föreslå att advokat Anders Nilsson utses till ordförande vid stämman.

Disposition av Bolagets förlust (punkt 10 (b))

Styrelsen föreslår att Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Arvoden, fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse (punkt 12-13)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor till styrelseordförande och med 60 000 kronor till icke-anställda ledamöter för kommande räkenskapsår. Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning samt att inget arvode skall utgå till ledamöterna av valberedningen.

Valberedningen förslår att, intill nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omval sker av samtliga styrelseledamöter.

Aktieägare som den 21 april 2010 representerade mer än två femtedelar av det totala antalet aktier och röster i Bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag enligt ovan.

Styrelsens förslag till beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedningen (punkt 14)

Vid årsstämma i Bolaget den 25 september 2008 beslutades att inrätta en valberedning (ersättnings- och valkommitté) och definiera dess uppdrag. Styrelsen föreslår att den av årsstämman 2008 antagna instruktionen avseende utformningen av valberedningen och dess uppdrag ska vara gällande för valberedningens utformning och uppdrag intill nästa årsstämma. En fullständig version av instruktionen avseende utformningen av valberedningen och dess uppdrag kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget under minst två veckor före årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2009 skall godkännas av årsstämman för 2010. En fullständig version av dessa riktlinjer kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget under minst två veckor före årsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsens föreslår att bolagsordningen ändras så att:

§ 1 erhåller lydelsen ”*Bolagets firma är ADDvise Lab Solutions AB (publ)*”. Om inte föregående firmaändring godkännes för registrering av Bolagsverket ska Bolagets firma ändras till, i 2:a hand ”*ADDvise Laboratories AB (publ)*”, i 3:e hand ”*ADDvise Laboratorier AB (publ)*” och i 4:e hand ”*ADDvise Labservice AB (publ)*”

§ 4 erhåller lydelsen; ”*Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor*”

§ 5 erhåller lydelsen; ”*Antalet aktier skall vara lägst 3 200 000 och högst 12 800 000.*”

§ 6 erhåller lydelsen; ”*Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ordinarie ledamöter med högst en suppleant*”

Nuvarande stycke två av § 6 omnumreras till § 7 med därtill hörande följändringar.

Nuvarande § 7 erhåller lydelsen; ”*Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att 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. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafoton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.*”

De föreslagna ändringarna av 4 och 5 §§ ovan är villkorade av att företrädesemissionen som Bolagets styrelse beslutade den 30 mars 2010 registreras av Bolagsverket och att teckning skett i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital därefter uppgår till minst 3 200 000 kronor. Övriga ovan föreslagna ändringar av bolagsordningen är inte villkorade av framtida händelser.

Styrelsen föreslår vidare att den tredje meningen av nuvarande § 7 av bolagsordningen ska ersättas och erhålla följande lydelse; ”*Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats; vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.*” Den föreslagna ändringen är villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 17)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Styrelsens förslag till bemyndigande att registrera på årsstämman fattade beslut (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bemyndiga advokat Anders Nilsson att genomföra de registreringsåtgärder som krävs för att registrera på årsstämman fattade beslut.

6. Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorshandlingar eller kopior därav samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.addvise.se, under minst två veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.

Samtliga ovannämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman.

Bromma i april 2010

STYRELSEN FÖR

addVise inredning skyddsventilation ab (publ)