

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 24 september 2009 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Alpvägen 17, Bromma.

1. Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 18 september 2009 och anmäla sitt deltagande till Bolaget så att anmälan är Bolaget tillhanda senast klockan 15.00 den 18 september 2009. Anmälan skickas till addVise inredning skyddsventilation AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma, via faxnummer 08-627 99 81, görs per telefon, 08-564 851 80 eller per email, bakiye.duzgun@advise.se.

2. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 september 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

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 brev till Bolaget på adress ovan.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

4. Uppgift om antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per den 18 september 2009 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 vinst enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
11. Redogörelse för ersättnings- och valkommitténs arbete;
12. Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till ledamöterna av ersättnings- och valkommittén;
13. Val av styrelse och revisor;
14. Beslut om procedur för att utse ledamöter av ersättnings- och valkommittén;
15. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning;
16. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser räkenskapsår;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission;
18. Bemyndigande att registrera på årsstämman fattade beslut; samt
19. Övriga frågor.

6. Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Ersättnings- och valkommittén har informerat styrelsen om att den vid stämman avser att föreslå att advokat Joakim Falkner utses till ordförande vid stämman.

Vinstdisposition (punkt 10 (b))

Styrelsen föreslår att Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 931 000 kronor överföres i ny räkning.

Arvoden och val av styrelse samt revisor (punkt 12-13)

Ersättnings- och valkommittén 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 ersättnings- och valkommittén.

Ersättnings- och valkommittén föreslår att, intill nästa årsstämma, omval sker av följande styrelseledamöter: Rikard Akhtarzand (ordförande), Nils Berglund, Eddie Zetterberg och Hans-Petter Andersson. Nyval föreslås av Hans-Oskar Andersson.

Hans-Oskar Andersson är civilekonom och kommer närmast från befattningen som vice VD i Sintek International AB, ett bolag som utvecklar och säljer specialinredning till apotek och sjukhus.

Aktieägare som den 21 augusti 2009 representerade cirka 50 procent av det totala antalet röster i Bolaget har meddelat att de ställer sig bakom ersättnings- och valkommitténs förslag enligt ovan.

Då nuvarande revisor Tommy Persson har meddelat att han av personliga skäl avgår som revisor i samband med årsstämman har ersättnings- och valkommittén föreslagit att Ernst & Young AB väljs till ny revisor. Ernst & Young AB har uppgivit att den auktoriserade revisorn Johan Eklund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om procedur för att utse ledamöter av ersättnings- och valkommittén (punkt 14)

Styrelsen föreslår att väsentligen samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2008 skall godkännas av årsstämman för 2009.

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

Vid årsstämma i Bolaget den 25 september 2008 beslutades att ge val- och ersättningskommittén i uppdrag att utforma riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning. De föreslagna riktlinjerna kommer att finnas tillgängliga under minst två veckor före årsstämman i enlighet med vad som framkommer nedan under huvudpunkt 7.

Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser räkenskapsår (punkt 16)

Styrelsens föreslår att:

- bolagsordningen (§ 9) ändras innebärande att Bolagets räkenskapsår ändras från 1 maj – 30 april till kalenderår. Innevarande räkenskapsår föreslås därmed förkortas till att omfatta perioden 1 maj 2009 till och med den 31 december 2009.

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.

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 ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman.

Bromma i augusti 2009

STYRELSEN FÖR

addVise inredning skyddsventilation ab (publ)