

Pressmeddelande Lund den 26 mars 2010

Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (publ)

Aktieägarna i CellaVision AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2010, kl. 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 19A, Ideon, Lund, med insläpp för registrering och förtäring från kl. 16.30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som *de/s* upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 april 2010, *de/s* senast den 23 april 2010 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 april 2010 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress CellaVision AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund, via e-post till bolagsstamma@cellavision.se eller per fax 046-286 44 70. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Beslut om riktlinjer för valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
19. Ändring av bolagsordningen
20. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Valberedningen, som har bestått av Lars Henriksson (Stiftelsen Industrifonden), ordförande, Anita Wilen-Koort (H&B Capital och Life Equity Sweden), Anders Frick (Metallica Förvaltnings AB) samt Christer Fåhraeus, föreslår årsstämman att besluta:

att välja Lars Gatenbeck till stämмоordförande,
att välja sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter,
att styrelsearvode ska utgå med 700 000 kr för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, varav 200 000 kr till ordförande och 100 000 kr vardera till övriga ledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Torbjörn Kronander, Sven-Åke Henningsson och Niels Freiesleben samt nyval av Anna Malm Bernsten,
att Lars Gatenbeck omväljs till styrelseordförande,
att följande principer ska gälla för valberedningen:

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2010 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde röstmässigt största registrerade röstmässigt ägaren o.s.v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2011. Vid konstituerande av valberedningen ska ordförande väga in reglerna om oberoende i koden för bolagsstyrning.

Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och ska lämna förslag till process för utseende av ny valberedning till kommande årsstämma.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så ska valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande huvudsakliga innehåll.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension, samt övriga ersättningar. Fast lön plus rörlig lön utgör tillsammans individens mållön. Sammantaget utgör ovanstående delar individens totala kompensation.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Rörlig lön är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål kopplade till verksamhetens utveckling. För VD kan den rörliga delen av mållönen högst uppgå till 33 procent av den fasta lönen. För andra ledande befattningshavare varierar den rörliga delen av mållönen beroende på befattning och avtal och kan som högst uppgå till 25 procent av den fasta lönen.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder ska vara 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare ska sammantaget inte överstiga ersättning i mer än 12 månader. Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler och teckningsoptioner berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 3 000 000 aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för emissionsbeslut.

Ändring av bolagsordningen (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 andra stycket i bolagsordningen ändras enligt nedan.

Nuvarande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

Föreslagen lydelse: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller, utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den ovan föreslagna lydelsen av § 8 andra stycket är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Beslut enligt punkt 18 och 19 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 23 851 547.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i mars 2010
CellaVision AB (publ)
Styrelsen