

Kallelse till extra bolagsstämma i Respiratorius AB (publ)

Aktieägarna i Respiratorius AB (publ), 556552-2652, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 mars 2012 kl. 10.00 i bolagets lokaler, Magistratsvägen 10 i Lund.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 mars 2012, dels senast den 21 mars 2012 anmäla sig skriftligen till Respiratorius AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller per fax 046-16 20 69, eller per telefon 0705-52 09 59 eller per e-post info@respiratorius.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 21 mars 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.respiratorius.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 79 464 363 st, varav 66 949 988 A-aktier och 12 514 375 B-aktier, motsvarande totalt 68 201 425,5 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om godkännande av förvärv av aktier från närstående samt beslut om apportemission.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om att bolaget endast ska ha ett aktieslag genom ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
10. Val av ny styrelseledamot.
11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om godkännande av förvärv av aktier från närstående samt beslut om apportemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om godkännande av förvärv av aktier från närstående samt om apportemission i enlighet med nedanstående villkor.

A. Förslag till beslut om godkännande av förvärv av aktier från närstående

Respiratorius AB ska i enlighet med ingånget avtal per den 9 februari 2012 förvärva 9 000 aktier i Valcuria AB, motsvarande 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Valcuria AB. Respiratorius AB ska som köpeskilling för de förvärvade aktierna erlagga 10 800 000 nyemitterade A-aktier i Bolaget. De aktuella aktierna i Valcuria AB kommer att upptas i Bolagets balansräkning till lägst 5 400 000 kronor.

Styrelsen förslår att bolagsstämman godkänner förvärv av resterande 1 000 aktier i Valcuria AB, motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier och röster i Valcuria AB. De aktuella aktierna ägs indirekt av styrelseordförande Christer Fåhraeus genom det helägda bolaget Fårö Capital AB. Respiratorius AB skall som betalning erlagga en köpeskilling om 1 200 000 nyemitterade A-aktier till Fårö Capital AB enligt villkoren i föreslagen apportemission under punkt B.

Förvärvet utgör en transaktion med närstående och i enlighet med god sed på aktiemarknaden kommer styrelsens redogörelse avseende förvärvet samt ett oberoende värderingsutlåtande att hållas tillgängliga och finnas på bolagets hemsida senast tre veckor före bolagsstämman.

Styrelseordförande Christer Fåhraeus har inte deltagit i styrelsens behandling eller beslut i anledning av det aktuella förvärvet.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. Då förvärvet skall ske från Christer Fåhraeus helägda bolag Fårö Capital AB ska han inte delta i detta stämmobeslut som omfattar honom själv.

B. Förslag till beslut om apportemission

- att genom apportemission öka bolagets aktiekapital med högst 60 000 kronor genom nyemission av högst 1 200 000 A-aktier envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Emissionsvillkoren har fastställts enligt följande:
 - en apportemission till Fårö Capital AB, org. nr. 556594-3023, Norra Villavägen 19 B, 237 34 Bjärred, om högst 1 200 000 A-aktier. Dessa aktier skall betalas genom apport av, vid full anslutning, 1 000 aktier i Valcuria AB, 556871-5196.
- Av det totala emissionsbeloppet om högst 600 000 kronor skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet;
- att alla aktier ger samma rätt till bolagets tillgångar och utdelning;
- att vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear förda aktieboken;
- att de nya aktierna skall tecknas och betalas genom apport av högst 1 000 aktier i Valcuria AB, senast den 3 april 2012;
- att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista;
- att redogörelse och yttrande enligt 13 kap 6-8 § aktiebolagslagen har avgivits och godkänts;
- att för giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. Då förvärvet skall ske från Christer Fåhraeus helägda bolag Fårö Capital AB ska han inte delta i detta stämmobeslut som omfattar honom själv;
- att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsens föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens § 6 genom tillägg av följande text:
”Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.”

Beslut om att bolaget endast ska ha ett aktieslag genom ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Enligt bolagsordningen är bolagets aktier indelade i A-aktier och B-aktier som skiljer sig från varandra så att A-aktien medför en (1) röst och B-aktien en tiondels (1/10) röst.

Styrelsen föreslår att bolagets aktieslag sammanslås så att de bolagsordningsbestämmelser som gäller bolagets olika aktieslag slopas genom att endast följande lydelse kvarstår i bolagsordningens § 5: *”Antalet aktier skall vara lägst 69 000 000 st och högst 276 000 000 st.”*

Efter sammanslagningen skulle bolaget ha endast ett aktieslag och varje aktie medföra en (1) röst och ha lika rättigheter.

Den planerade sammanslagningen av aktieslagen föranleder inga separata åtgärder från aktieägarens sida.

För giltigt beslut erfordras att hälften av alla A-aktier i bolaget och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda A-aktierna samtycker till ändringen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 20.000.000 aktier. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Vid emission utan företrädesrätt skall emissionskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Val av ny styrelseledamot (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 28 procent av rösterna har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter samt att en ny styrelseledamot jämte befintliga styrelseledamöter utses på bolagsstämman. Förslag till en fjärde styrelseledamot kommer att presenteras på bolagsstämman. Övriga styrelseledamöter är Christer Fåhraeus, Ingemar Kihlström och Olov Sterner.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 – 8 §§ aktiebolagslagen samt styrelsens redogörelse inför beslut om förvärv av aktier från närstående enligt punkt 6 kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Magistratsvägen 10 i Lund samt på bolagets webbplats (www.respiratorius.se) från och med tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i februari 2012
Respiratorius AB (publ)
STYRELSEN