

## RESPIRATORIUS AB

Aktieägarna i Respiratorius AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2008, kl. 15.00 på bolagets kontor, Magistratsvägen 10 i Lund.

### Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Respiratorius AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, per fax +46 46 16 20 69, per telefon +46 46 16 20 64 eller per e-post info@respiratorius.se. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 18 april 2008, kl. 17.00.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 april 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
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 arvoden till styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisor och eventuella suppleanter
14. Beslut om bemyndigande avseende nyemission.
15. Stämmans avslutande.

### **Beslut om resultatdisposition (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2007 inte lämnas.

### **Styrelsens förslag till fastställande av arvoden (punkt 12)**

Ägare som företräder ca 55% av rösterna i bolaget föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 500.000 kronor varav ordföranden skall erhålla 200.000 kr och envar av övriga ledamöter 100.000 kr. Vidare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

### **Styrelsens förslag till val av styrelseledamöter och revisor (punkt 13)**

Ägare som företräder ca 55% av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Ingemar Kihlström, Johan Kördel och Olov Sterner för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare förslås omval av Christer Fåhraeus som styrelsens ordförande. Olov Strömberg föreslås bli omvald som revisor.

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 15.000.000 aktier av serie A och/eller B mot kontant betalning, apport eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Anledningen härtill är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Vid emission utan företrädesrätt skall emissionskursen fastställas till marknadsmässiga villkor. Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 21 november 2007.

Fullständiga handlingar avseende ärenden som kommer att behandlas på bolagsstämman samt bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i mars 2008

**Respiratorius AB (publ)**

*Styrelsen*