

RESPIRATORIUS

Aktieägarna i Respiratorius AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2011 kl. 13.00 på bolagets kontor, Magistratsvägen 10 i Lund.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 23 juni 2011, dels anmäla sitt deltagande senast den 27 juni 2011 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 67 eller per e-post info@respiratorius.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och revisor
14. Förslag till ändring av Bolagsordningen
15. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Förslag till ändring av bolagsordningen (p. 14)

Förslag om att kallelseparagrafen i bolagsordningen ändras till följande lydelse: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Dagens Nyheter. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman

Förslag till bemyndigande om publik transaktion (p. 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 40.000.000 aktier av serie A. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till 33%. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Vid emission utan företrädesrätt skall emissionskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt 15 kommer från och med den 16 juni 2011 hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till bolaget. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida www.respiratorius.se från och med den 16 juni 2011.

Lund i juni 2011
RESPIRATORIUS AB (publ)
Styrelsen