

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2007 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Kungsängsvägen 29 i Uppsala.

RÄTT ATT DELTAGA

För att få delta i stämman måste aktieägare vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av den av VPC AB förda aktieboken per den 14 juni 2007. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos VPC AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

ANMÄLAN

Förutom den ovannämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast torsdagen den 14 juni 2007 klockan 16.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mats Malmqvist, Kungsängsvägen 29, 753 23 Uppsala, per telefax 018-12 07 03 eller per e-post: mats.malmqvist@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS FÖRLUST

Till årsstämmans förfogande står följande :

Balanserade vinstmedel	19 315 787
Årets förlust	- 3 383 899
Kronor	15 931 888

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten, 15 931 888 kronor, överförs i ny räkning

STYRELSE, REVISORER OCH ARVODEN

Aktieägare som representerar mer än 42% av kapital och röster föreslår:

- att styrelsen intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns ett arvode om 52 500 kr till styrelsens ordförande samt 35 000 kr till ledamöter som inte är vare sig anställda i bolaget eller företrädare för bolagets nuvarande huvudaktieägare;
- att revisorerna ersätts för utfört arbete enligt räkning;
- omval av nuvarande styrelseledamöter Thomas Bernsten, Claes-Göran Fridh, Fredrik Buch och Mats Malmqvist; samt
- att revisionsbolaget KPMG-Bohlins AB utses till revisor.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår följande ändring i bolagsordningen:

§ 7 Kallelse ändras, med anledning av att den nya aktiebolagslagen, så att kallelse till bolagsstämma endast kan ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga hos Bolaget två veckor före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i maj 2007

Styrelsen