



Alpha Helix

Pressmeddelande

2008-05-07

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 juni 2008 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 29 maj 2008. 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 29 maj 2008 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. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS FÖRLUST

Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserade vinstmedel	43 113 921	
Årets förlust		-6 171 435
Kronor	36 942 486	

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten 36 942 486 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, samt
- omval av revisionsbolaget KPMG-Bohlins AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011.

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 april 2008

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Mats Malmqvist, VD, telefon 0707-70 80 09 eller
Per Ersson, CFO, telefon 0708-66 24 45

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden.