



## AlphaHelix: Kallelse till årsstämma onsdagen den 29 juni 2011

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 juni 2011 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Kungsängsvägen 29 i Uppsala. Efter stämman kommer det att göras en förevisning av bolagets produkter och lokaler.

### RÄTT ATT DELTAGA

För att få delta i stämman måste aktieägare vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 juni 2011. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

### ANMÄLAN

Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast onsdagen den 22 juni 2011 klockan 16.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mikael Havsjo, Kungsängsvägen 29, 753 23 Uppsala, per telefax 018-12 07 03 eller per e post: [mikael.havsjo@alphahelix.com](mailto:mikael.havsjo@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 bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
14. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### ***Val av ordförande (punkt 1)***

Årsstämman föreslås välja Joakim Skantze till ordförande vid stämman.

### ***Utdelning (punkt 9)***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

### ***Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 11)***

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget utgår med 50 000 SEK. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### ***Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 12)***

Årsstämman föreslås följande:

Omval av ledamöterna Håkan Evefors, Mikael Havsjö samt Joakim Skantze. Håkan Evefors föreslås som ordförande. Nyval av revisor föreslås Åsa Dahlgren, intill slutet av årsstämman 2012.

### ***Bemyndigande, nyemissioner (punkt 13)***

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 4 616 575 aktier, d.v.s. motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv.

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 (p 13) samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på [www.alphahelix.com](http://www.alphahelix.com) senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Uppsala i maj 2011

Styrelsen

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.