

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 mars 2011 kl. 13.00 på Hamilton Advokatbyrås kontor, Hamngatan 27 i Stockholm

Anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 26 februari 2011, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 28 februari 2011, under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Kungsängsvägen 29, 753 23 Uppsala, per telefax 018-12 07 03 eller genom e-post lars.edvinsson@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, person- eller 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.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 25 februari 2011, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av ny styrelse och styrelseordförande.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende kapitalgränser och antal aktier.
9. Beslut om nyemission.
10. Stämmans avslutande.

6. Val av ny styrelse

Nuvarande styrelseledamöter har förklarat att de önskar lämna styrelsen. Något förslag avseende ny styrelse har ännu inte lämnats. Eventuella förslag kommer att redovisas på bolagets webbplats.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma

Styrelsen föreslår att § 7 andra stycket i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Ny lydelse:

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende ändamål, kapitalgränser och antal aktier

Styrelsen föreslår att §§ 3, 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt nedan. Ändringarna ska vara villkorade av att nyemission sker enligt styrelsens förslag under punkten 9.

Nuvarande lydelse av § 3:

Föremål för bolagets verksamhet är att i egen regi eller genom dotterbolag utveckla, tillverka och försälja instrument, förbrukningsartiklar och konsulttjänster inom området molekylärbiologi samt därmed förenlig verksamhet.

Ny lydelse av § 3:

Föremålet för bolagets verksamhet är att i egen regi eller genom dotterbolag

1. utveckla, tillverka och marknadsföra instrument, förbrukningsartiklar och konsulttjänster inom området molekylärbiologi,
2. utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiprodukter med anknytning och avsättning till naturvetenskaplig forskning och industriell mät-, kontroll- och reglerteknik,
3. bedriva agenturverksamhet med produkter inriktade på behoven hos målgruppen definierad under punkten 2 ovan, samt
4. bedriva därmed förenlig verksamhet.

Nuvarande lydelse av § 4:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 400 000 kronor och högst 5 600 000 kronor.

Ny lydelse av § 4:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 900 000 kronor och högst 31 600 000 kronor.

Nuvarande lydelse av § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 7 840 000 och högst 31 360 000.

Ny lydelse av § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 46 000 000 och högst 184 000 000.

9. Nyemission

Styrelsen föreslår att bolaget förvärvar samtliga aktier i Techtum Lab AB genom apportemission av 29 378 206 nya aktier varigenom aktiekapitalet ökar med drygt 5 089 568 kr. Teckningskursen för aktierna skall vara 23 öre. Emissionen skall – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – riktas till aktieägaren i Techtum Lab AB, Labkompaniet i Sverige AB. Efter emissionen kommer Labkompaniet i Sverige AB att äga knappt 64 % av samtliga aktier och röster i bolaget. Transaktionen är villkorad av dels att Labkompaniet i Sverige AB erhåller dispens från budplikten enligt NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilka handlas på vissa handelsplattformar, dels att ytterligare en emission av aktier eller konvertibler genomförs varigenom bolaget tillförs minst 1 500 000 kr efter avdrag för vissa kostnader.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i februari 2011
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Styrelsen