



Kallelse till extra bolagsstämma

2010-02-11

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 mars 2010 kl. 10.00 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 Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 mars 2010. 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 ovannämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast den 5 mars 2010 klockan 16.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Lars Edvinsson, Kungsängsvägen 29, 753 23 Uppsala, per telefax 018-12 07 03 eller per e-post: lars.edvinsson@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 styrelsens förslag till ny bolagsordning
7. Framläggande av styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission
8. Stämmans avslutande

Förslagets huvudsakliga innehåll

Bolagsordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning. Förslaget innebär att gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 1 400 000 kr och högst 5 600 000 kr och att antalet aktier höjs till att vara lägst 7 840 000 och högst 31 360 000 aktier.

Nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut av den 11 februari 2010 om nyemission av högst 8 393 773 aktier varigenom aktiekapitalet ökar med högst 1 454 162,50 kr och med i huvudsak följande villkor.

- Emissionen skall genomföras med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som skall ha rätt att för en befintlig aktie teckna en ny aktie. För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med företrädesrätt skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier varvid tilldelning i första hand skall ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand skall tilldelning ske till emissionsgaranterna pro rata i förhållande till deras respektive garanterade belopp.
- De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 1,15 kr.

- Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna nya aktier med företrädesrätt skall vara den 18 mars 2010.
- De nya aktierna skall tecknas under tiden den 22 mars – 7 april 2010.

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning och företrädesemission av aktier samt handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från den 26 februari 2010 och sänds utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i februari 2010

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.