

## Handlingar inför årsstämma 2010 i CellaVision AB (publ)

Årsstämman äger rum torsdagen den 29 april 2010 kl. 17.00  
i bolagets lokaler på Scheelevägen 19A, Ideon, Lund

## ÅRSSTÄMMA 2010 I CELLAVISION AB (PUBL)

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Beslut om riktlinjer för valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
19. Ändring av bolagsordningen
20. Avslutning

Lund i april 2010  
**CellaVision AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i CellaVision AB. Riktlinjerna gäller för anställnings- och konsultavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension, samt övriga ersättningar. Fast lön plus rörlig lön utgör tillsammans individens mållön. Sammantaget utgör ovanstående delar individens totala kompensation.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Rörlig lön är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål kopplade till verksamhetens utveckling. För VD kan den rörliga delen av mållönen högst uppgå till 33 procent av den fasta lönen. För andra ledande befattningshavare varierar den rörliga delen av mållönen beroende på befattning och avtal och kan som högst uppgå till 25 procent av den fasta lönen.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsålder ska vara 65 år. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en befattningshavare ska sammantaget inte överstiga ersättning i mer än 12 månader. Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Lund i april 2010  
**CellaVision AB (publ)**  
*Styrelsen*

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT  
EMITTERA AKTIER, KONVERTIBLER OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER**

Styrelsen för CellaVision AB (publ) föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om

- att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner;
- att emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning, eller annars med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen;
- att styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
- att emission får ske vid ett eller flera tillfällen.

Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för emissionsbeslut.

Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler och teckningsoptioner berättigar till får inte överstiga 3 000 000 aktier.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv.

Beslut enligt förslaget förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Lund i april 2010  
**CellaVision AB (publ)**  
*Styrelsen*

**BOLAGSORDNING****§ 1**

Bolagets firma är CellaVision AB (publ). Bolaget är publikt.

**§ 2**

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

**§ 3**

Föremålet för bolagets verksamhet är att, med särskild inriktning mot mjukvaruapplikationer för den medicinska marknaden, utveckla, marknadsföra och försälja produkter och system för automatiserad digital mikroskopering, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

**§ 4**

Bolagets aktiekapital skall vara lägst enmiljonfemhundratusen (1.500.000) kronor och högst sexmiljoner (6.000.000) kronor.

**§ 5**

Antalet aktier skall vara lägst tiomiljoner (10.000.000) och högst fyrtiomiljoner (40.000.000).

**§ 6**

Styrelsen skall, förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljes årligen på årsstämma.

**§ 7**

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, skall årsstämma utse en eller två revisorer med högst samma antal suppleanter.

**§ 8**

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet eller, om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör, i Dagens Nyheter.

**§ 9**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

**§ 10**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

**§ 11**

Bolagsstämma kan hållas förutom i Lunds kommun i Stockholms kommun.

**§ 12**

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Val av en eller två justeringsmän,
4. Godkännande av dagordning,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman, samt i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorer,
10. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt i förekommande fall, revisorer samt revisorssuppleanter,
11. Annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen skall behandla.

**§ 13**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

---