



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Obducat AB (publ)** kallas till årsstämma onsdagen den 22 juni 2011 klockan 10.00 i Obducats lokaler, Geijersgatan 2A i Malmö.

### RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 juni 2011, dels senast fredagen den 17 juni 2011 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 16 juni 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns 8.669.761 aktier, varav 244.522 A-aktier med tio röster per aktie och 8.425.239 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 10.870.459. Bolaget innehar inga egna aktier.

### ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Box 580, 201 25 Malmö, via e-post till [cecilia.jureus@obducat.com](mailto:cecilia.jureus@obducat.com) eller per telefax 040-36 21 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på [www.obducat.com](http://www.obducat.com) och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

### 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Val av styrelse och styrelseordförande samt beslut avseende valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

OB Ducat AB (publ.)

PO BOX 580 • 201 25 MALMÖ • SWEDEN • TEL +46 40 36 21 00 • FAX +46 40 36 21 60

E-MAIL [obducat@obducat.com](mailto:obducat@obducat.com) • [www.obducat.com](http://www.obducat.com)

17. Avslutning

**PUNKT 10 – UTDELNING**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas.

**PUNKTERNA 2 OCH 12-14 – STYRELSE M M**

Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

**PUNKT 15 – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en sammanlagd ersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad de ledande befattningshavarna verkar. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Riktlinjerna överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats.

**PUNKT 16 – EMISSIONSBEMYNDIGANDE**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (inkluderande nyemissioner av aktier till YA Global Master SPV Ltd (Yorkville) i enlighet med det finansieringsavtal som ingicks den 15 december 2010). Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

**DOKUMENTATION**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på [www.obducat.com](http://www.obducat.com) senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Malmö i maj 2011  
**Styrelsen för Obducat Aktiebolag (publ)**