

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **Obducat AB (publ)** kallas till årsstämma torsdagen den 20 juni 2013 klockan 14.00 i Hörsalen, Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 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 fredagen den 14 juni 2013, dels senast fredagen den 14 juni 2013 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 14 juni 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns 18.704.187 aktier, varav 646.247 A-aktier med tio röster per aktie och 18.057.940 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 24.520.410. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 63 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller per telefax 046-10 16 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 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. På begäran av aktieägaren Zelman Silberthau: ”Diskussion och frågor om den emissionsgaranti som European Nano Invest AB, ENI, lämnat till Obducat men som ENI inte har fullgjort”
12. Aktieägaren Zelman Silberthaus förslag till beslut om ”att en särskild granskningsman skall tillsättas som skall utreda och redovisa samtliga aspekter kring den emissionsgaranti som European Nano Invest AB, ENI, lämnat till Obducat men som ENI inte har fullgjort”
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende valberedning
17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
19. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
20. Avslutning

PUNKT 10 – UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas.

PUNKTERNA 2 OCH 14-16 – STYRELSE M M

Valberedningen, som består av Lars Hain (utsedd av European Nano Invest), Gabriel Oxenstierna (utsedd av Bengt-Göran Andersson), Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin) Mats Rudal (Oberoende representant för mellanstora och mindre aktieägare), samt Henri Bergstrand (i egenskap av Styrelsens Ordförande), föreslår följande:

- *Ordförande vid stämman:* Advokat Peter Oscarsson
- *Antal styrelseledamöter:* 5 ordinarie ledamöter utan suppleanter
- *Styrelseledamöter:* Omval av Henri Bergstrand, Lars Montelius, André Bergstrand, Aril Isacson och Mohsen Towliat
- *Styrelsens ordförande:* Omval av Henri Bergstrand
- *Styrelsearvode:* 120.000 kronor till styrelsens ordförande och 60.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver skall var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Ett incitamentsprogram för ledamöter och styrelsens ordförande om 20.000 kronor resp. 40.000 kronor per kvartal skall utgå under förutsättning att bolaget visar positivt resultat per respektive kvartal. Med positivt resultat per kvartal menas rörelseresultat efter finansnetto exkl. avskrivningar.
- *Antal revisorer och revisorssuppleanter:* en ordinarie revisor med en suppleant
- *Revisorsarvode:* enligt godkänd räkning
- *Revisorer:* omval av auktoriserade revisorn Maria Ekelund som ordinarie revisor samt auktoriserade revisorn Per-Arne Petersson som revisorssuppleant
- *Valberedning:* Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare skall utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontakter de per den 31 juli i aktieboken direktregistrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar företrädas i valberedningen. Om fler än två av dem avböjer deltagande skall styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två representanter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna skall tillsammans med styrelsens ordförande, som också skall ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot som skall representera de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig skall utse en ordförande, skall utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget skall svara för sådana utlägg - dock sammanlagt högst 20.000 kronor - som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den valberedningsledamot som representerar de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan representant. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits plats i valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten skall lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning skall erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.

Valberedningens motiverade förslag, med upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna, finns tillgängligt på www.obducat.com.

PUNKT 12 – SÄRSKILD GRANSKNING

Aktieägaren Zelman Silberthau har i framställning till styrelsen lämnat det förslag som framgår av punkt 12 ovan och i anslutning därtill anfört följande.

”Granskningsmannen skall bl a utreda om det vid teckningstidens början över huvud taget fanns några giltiga avtal med seriösa undergaranter eller om det var så att ledningen för ENI utgick från att minst 20 mkr av hela nyemissionen på 35,5 mkr skulle tecknas av aktieägarna och att ENI därigenom utan annan motprestation – och trots att ENI själv inte hade ekonomiska förutsättningar att garantera någonting alls – skulle erhålla en ersättning för den utställda emissionsgarantin på 3 mkr. Emissionsgarantin garanterade inte, som var det sedvanliga, den sista delen av emissionen utan den lättaste första delen. Det innebar således att för varje kr som aktieägarna tecknade i nyemissionen avräknades det belopp som ENI skulle behöva teckna enligt garantiavtalet med samma belopp. – Obducat vägrar uppge namnen på ENIs undergaranter och hur mycket var och en av dessa har garanterat och åberopar en sekretessklausul men jag anser att undergaranter, om de existerar, som brutit garantiavtalet och som inte har fullgjort sina kontraktssenliga förpliktelser inte kan åberopa avtalet till sin fördel och gömma sig bakom en sekretessklausul.”

PUNKT 17 – 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.

PUNKT 18 – 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. 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.

PUNKT 19 – BOLAGSORDNINGSÄNDRING

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras genom att ett nytt andra stycke förs in i § 9, med följande lydelse:

Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Malmö eller i Lund.

DOKUMENTATION

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på 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 2013
Styrelsen för Obducat AB (publ)