

Kallelse till årsstämma i CellaVision AB (publ)

Aktieägarna i CellaVision AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2009, klockan 16.00 i CellaVisions lokaler, Scheelevägen 19 A, Delta 5-huset i Lund.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare:

dels vara registrerad i eget namn i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per tisdagen den 21 april 2009, och

dels ha anmält sig till bolaget senast tisdagen den 21 april 2009 klockan 12.00.

Registrering i aktieboken

De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillse att den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna ombesörjer tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd senast per onsdagen den 15 april 2009.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman **skall anmäla sig senast tisdagen den 21 april 2009 klockan 12.00**. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte – för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person – vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas före årsstämman. I samband med anmälan skall anges det antal biträden (dock högst två) som aktieägaren önskar medföra vid årsstämman.

Anmälan skall ske skriftligen per post till CellaVision AB, att: Johan Wennerholm, Ideon Science Park, 223 70 LUND, per telefax 046-286 44 70 eller per e-post bolagsstamma@cellavision.se.

Eventuella frågor angående deltagande vid årsstämman besvaras av verkställande direktören Yvonne Mårtensson eller ekonomi- och finanschef Johan Wennerholm, CellaVision AB.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse och eventuella suppleanter.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämman avslutas.

Förslag till fastställande av arvode till styrelsen och revisorn (punkt 10)

Styrelsen föreslår att arvode till styrelsen utgår med 140 000 kronor till styrelseordförande och med 70 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Förslag till val av styrelse (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter: Lars Gatenbeck, Christer Fåhraeus, Niels Freiesleben, Sven-Åke Henningsson och Torbjörn Kronander. Det antecknas att vid föregående årsstämma valdes Deloitte AB som revisionsbolag med auktoriserad revisor Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om fyra år.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under adress Scheelevägen 19 A, Delta 5-huset, i Lund från och med måndagen den 13 april 2009 och skickas till de aktieägare som så begär.

Lund i mars 2009
Styrelsen
CellaVision AB (publ)