

# LinkMed

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i LinkMed AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2009, klockan 16.00, Berns Salonger, lokal Spegelsalen, Berzelii Park, Stockholm.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 16 april 2009. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta till bolaget senast fredagen den 17 april 2009 klockan 16.00. Anmälan kan ske per post på adress Box 7710, 103 95 Stockholm, per telefax 08-50 89 39 50 eller per e-mail på [arsstamma@linkmed.se](mailto:arsstamma@linkmed.se).

### Ärenden

1. Öppnande av stämman.
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. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om valberedning.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
15. Beslut om emissionsbemyndiganden.
16. Avslutande av bolagsstämman.

# LinkMed

## **Valberedningens förslag:**

Punkt 2: Till ordförande vid stämman föreslås Monica Caneman.

Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå oförändrat enligt följande: Ordföranden erhåller ett arvode om 300 000 kronor och övriga bolagsstämموالدا ledamöter erhåller arvoden om 150 000 kronor vardera. Ersättning skall

under perioden därutöver utgå med 40 000 kronor vardera till ledamöter i revisionsutskottet och med 25 000 kronor vardera till ledamöter i ersättningsutskottet. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval föreslås av Monica Caneman, Jan Eriksson, Anders Erlandsson, Birgitta Gunneflo, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Till styrelsens ordförande föreslås Monica Caneman.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till revisorsarvode, (e) förslag till ordförande på årsstämman samt (f) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

# LinkMed

## **Styrelsens förslag:**

Punkt 9 b: Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är oförändrade i förhållande till de som gäller för närvarande.

LinkMed skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören, COO, CFO och Senior Venture Managers.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av lön, pensionsavsättningar samt övriga förmåner, t ex bilförmån. Den anställde har en fastställd kostnadsram, som utöver ovanstående ersättningar även innefattar lönebikostnader, och den anställde har möjlighet, så länge det är kostnadsneutralt för bolaget, att ersätta viss förmån med annan förmån. Ersättningen kan också, efter beslut av styrelsen efter beredning av ersättningskommittén, kompletteras med en rörlig del och består i så fall av bonus. För 2009 har en sådan rörlig ersättningsmodell föreslagits, som i huvudsak innebär följande. Bonus baseras på vinster som LinkMed gjort i samband med exits. Bonusutrymmet uppgår till högst 10 % på den del av vinsten som överstiger ett årligt avkastningskrav på 30 %. Bonus kan aldrig överstiga den fastställda kostnadsramen. Av bonuspoolen fördelas 50 procent mellan anställda och resten diskretionärt av styrelsen efter förslag från VD.

Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Pensionsåldern uppgår till 65 år.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger sex månader. Under uppsägningstiden utgår ersättning enligt anställningsavtal. Utöver detta finns inga avgångsvederlag eller liknande.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14: Styrelsen föreslår dels att § 3 i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor, dels att § 4 i bolagsordningen ändras så att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

# LinkMed

Punkt 15: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av aktier, konvertibler och/eller optioner.

Vidare föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 870 000 aktier. Emissioner med stöd av detta senare bemyndigande skall endast kunna ske genom apportemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag, verksamheter eller rättigheter. Emissionskursen skall vara marknadsmässig.

## **Övrigt:**

Antalet aktier och röster i LinkMed kommer uppgå till 8 761 048 per avstämningsdagen för deltagande i bolagsstämman.

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2008 finns från och med den 6 april 2009 tillgängliga på bolagets hemsida och skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Stockholm i mars 2009  
LinkMed AB (publ)  
*Styrelsen*