

Kallelse till årsstämma Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2007 kl 17.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till Skanditek senast onsdagen den 21 mars 2007 kl 12.00 under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, telefon 08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Rätt att delta

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av VPC förda aktieboken tisdagen den 20 mars 2007. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ärenden och förslag till dagordning på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier
16. Presentation och godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
17. Styrelsens förslag till bolagsstämman att godkänna bolagsstämmans i CMA Microdialysis AB beslut om nytt incitamentsprogram avseende utgivande av nya teckningsoptioner.
18. Stämmans avslutande

Skanditeks valberedning inför årsstämman 2007 består av Tomas Billing (Nordstjernen), Thomas Fischer (eget och närståendes innehav) och Bob Persson (eget och närståendes innehav).

Förslag avseende ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Stefan Lindskog är ordförande vid årsstämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att 0,50 kr per aktie lämnas i utdelning för räkenskapsåret 2006. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 29 mars 2007. Utdelningen fördelar sig på 0,30 kr i ordinarie utdelning samt 0,20 kr i extra utdelning.

Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter utan suppleanter med omval av ledamöterna Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld, Mathias Uhlén, Mikael Gottschlich, Sven Hagströmer och Viveca Ax:son Johnson. Styrelsen skall utse styrelsens ordförande.

Förslag avseende arvoden (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå om totalt 800.000 kronor (f.n. 750.000) till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av bolaget, varav 270.000 kronor (f.n. 125.000 kronor) till ordförande och 135.000 kronor (f.n. 125.000 kronor) vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Förslag avseende val av revisor (punkt 12)

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young med Göran Abrahamsson som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om 3 år.

Förslag avseende val av valberedning (punkt 13)

Aktieägare som representerar mer än 36 procent av bolagets aktier och röster föreslår att valberedningen skall bestå av tre ledamöter med omval av Tomas Billing och Bob Persson samt nyval av Ulf Strömsten och att dessa skall utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att styrelsens ordförande skall bemyndigas att välja efterträdare. Till sådan efterträdare skall i första hand väljas en person som representerar en av bolagets, vid tidpunkten för ordförandens val, största aktieägare som inte sedan tidigare representeras i valberedningen och som i övrigt befinns lämplig för uppdraget samt accepterar det.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 6.500.000 aktier motsvarande 9,9 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelser om att nya aktier får betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller reglera bolagets skulder.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 9,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Förslag till beslut om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Förvärv på OMX Nordiska Börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur.

Presentation och godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 16)

Ersättning till Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses economichef och två analytiker, varav samtliga är män.

Fördelning mellan grundlön och rörlig lön (bonus) ska stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen är maximerad för Verkställande direktör till maximalt en årslön. För andra ledande befattningshavare är den rörliga lönen maximerad till 50-100 procent av en årslön. Den rörliga lönen för Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av fyra parametrar jämfört med fastställda mål. Två av parametrarna är hänförliga till portföljbolagets utveckling, en parameter till Skanditeks börskurs och den sista parametern är utfallet mot individuellt uppsatta mål.

Styrelsens förslag till bolagsstämman att godkänna bolagsstämman i dotterföretaget CMA Microdialysis beslut om nytt incitamentsprogram avseende utgivande av nya teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen för CMA Microdialysis ("CMA") har föreslagit att en extra bolagsstämma den 23 mars 2007 fattar beslut om ett nytt incitamentsprogram avseende teckningsoptioner i CMA. Ett beslut om ett incitamentsprogram i CMA faller under 16 kap 3 § aktiebolagslagen varför det måste godkännas av bolagsstämma i moderbolaget Skanditek.

Styrelsen i CMA föreslår att bolagsstämman i CMA beslutar att utge högst 775 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 775 aktier i CMA. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande deras

marknadsvärde vid utgivandetillfället vilket beräknats till 285,50 kronor per teckningsoption. Teckning och betalning av optionsrätterna skall ske senast den 10 april 2007. Teckningsoptionerna skall tecknas av intressebolaget Dipylon Medical AB med rätt och skyldighet för intressebolaget att vidareöverlåta dessa till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i CMA. Priset för vidareöverlåtna teckningsoptioner skall motsvara emissionskursen. Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 10 april 2010 till och med den 10 maj 2010 till en teckningskurs om 5.806,00 kronor per aktie. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med 775 kronor innebärande en utspädning om ca 3 % av antalet aktier och röster i CMA.

Stämmans beslut under punkten 17 faller under reglerna i 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. "LEO-lagen") varför det för giltigt beslut erfordras att stämmans beslut biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 8 b) och punkterna 14,15 och 17 samt årsredovisningshandlingar enligt punkt 7 kommer, senast från och med måndagen den 12 mars 2007, att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Nybrogatan 6, Stockholm och på bolagets hemsida www.skanditek.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär detta samt uppger sin postadress.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. På bolagets hemsida kommer vidare styrelsens förslag enligt punkt 16 att finnas tillgänglig i god tid före stämman.

Aktieägare med mer än 36 procent av bolagets aktier och röster stöder förslagen i punkterna 9,10,11 och 12.

Stockholm i mars 2007
SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)
Styrelsen