

TRIEPEP

Aktieägarna i Tripep AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 mars 2007, kl. 18.00 i Atlanta, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 (alternativ ingång Kungsbron 1) i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 16 mars 2007.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Tripep AB (publ), Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per fax 08-449 84 81, per telefon 08-449 84 80, per e-post caroline.borrman@tripep.se, eller via Tripeps hemsida www.tripep.se. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 16 mars 2007, kl. 15.00.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Vid anmälan skall aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde (högst två) till bolagsstämman. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 mars 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anföranden av företagsledningen
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
16. Förslag till optionsprogram med emission av teckningsoptioner
17. Val av nomineringskommitté
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2006.

Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden (punkt 12-14)

Aktieägare som företräder mer än 50 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av nuvarande ledamöterna Thomas Lynch, Anders Vahlne och Matti Sällberg. Thomas

Lynch föreslås bli omvald till styrelsens ordförande. Inget styrelsearvode föreslås utgå. Revisorerna föreslås arvoderas enligt godkänd räkning.

Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Tripep att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 miljoner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om ca 17 procent.

Förslag till optionsprogram med emission av teckningsoptioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ett personaloptionsprogram innefattande emission av teckningsoptioner. Förslaget innebär att bolaget ställer ut sammantaget högst 750.000 personaloptioner. Varje option skall ge rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Till säkerställande av bolagets åtaganden enligt optionsprogrammet och skyldighet att utge sociala avgifter inom ramen för optionsprogrammet föreslås stämman besluta om emission av högst 1 miljon teckningsoptioner med motsvarande villkor som för personaloptionerna. De överskjutande optionerna skall stå till bolagets förfogande för att kunna överlåtas och täcka uppkommande sociala avgifter vid utnyttjande av personaloptionerna. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner och underliggande teckningsoptioner medför optionsprogrammet en utspädning om ca 2 procent. För giltigt beslut i fråga om förslaget till optionsprogram och däri ingående beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Val av nomineringskommitté (punkt 17)

Aktieägare representerande mer än 50 procent av bolagets aktier och röster föreslår att Thomas Lynch, Erik Selin och Peter Horal utses att bilda nomineringskommitté med uppgift att lämna förslag på styrelseledamöter och styrelsearvode inför årsstämman 2008.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 15-16 kommer från och med den 8 mars 2007 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.tripep.se samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till bolaget. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor senast från och med den 8 mars 2007 och kommer att distribueras till samtliga aktieägare med post samt läggas ut på bolagets hemsida.

Stockholm i februari 2007
TRIPEP AB (publ)
Styrelsen