

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEW SCIENCE SVENSKA AB (PUBL) (556617-1459)

Aktieägarna i New Science Svenska AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 september 2007, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Bragevägen 6 i Stockholm.

## **Anmälan om deltagande på bolagsstämman**

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 11 september 2007 samt måste aktieägare senast den 11 september 2007 anmäla sin avsikt att delta på stämman till New Science Svenska AB (publ), Att. Anna Silfverling, Bragevägen 6, 114 26 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 15 eller med e-post till anna.silfverling@newscience.se. Vid anmälan skall anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 11 september 2007 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

## **Ärenden och förslag till dagordning**

1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 maj 2006 – 30 april 2007.
9. Beslut om
  - a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 maj 2006 – 30 april 2007,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Fastställande av det antal revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Information om Bolagets särnotering av forskningsportföljen.
17. Årsstämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

10. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att arvodet till revisorn, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägare representerande minst 20 procent av antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att arvodet till styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå med 175.000 kronor till ordföranden och med 70.000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

11. Aktieägare representerande minst 20 procent av antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan några suppleanter.
12. Aktieägare representerande minst 20 procent av antalet aktier och röster i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om omval av Ingemar Kihlström, Bengt Gerdin och Åsa Hedin samt nyval av Bengt Julander och Karl Tobieson.
13. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att Bolaget skall ha en revisor utan någon revisorssuppleant.
14. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att till revisor utse auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt.

15. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ny bolagsordning innebärande att Bolagets firma ändras till MedCap AB (publ).

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att minst två veckor före stämman finnas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress. Nämnda handlingar kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

Stockholm i augusti 2007  
**NEW SCIENCE SVENSKA AB (PUBL)**  
STYRELSEN