

Pressmeddelande

Lund 23 februari 2009

Extra Bolagsstämma i AGELLIS Group AB (publ)

Aktieägarna i Agellis Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 mars 2009, kl. 16.00 på bolagets kontor på Magistratsvägen 10 i Lund.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 5 mars 2009,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post info@agellis.com. Anmälan skall ha skett senast fredagen den 6 mars 2009, kl. 16.00.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär kan beställas från bolaget.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 mars 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om nyemission
7. Övriga frågor
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 1 264 472,50 kronor genom nyemission av högst 10 115 780 aktier till teckningskursen 0,65 kronor, motsvarande 65 procent av den för bolagets aktie på First Norths officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr.o.m. den 2 februari 2009 t.o.m. den 16 februari 2009. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna två nya aktier för varje befintlig aktie. Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning i första hand ske till personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Återstående aktier ska tilldelas personer som anmält intresse att teckna av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och om detta inte kan ske, genom lottning. Avstämningsdagen för deltagande i emissionen ska vara den 18 mars 2009. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden fr.o.m. den 23 mars 2009 t.o.m. den 6 april 2009. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske inom samma period på särskild teckningslista och betalning ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter beslut om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2009.

Handlingar som tillhandahålls och övrig information

Fullständigt förslag till beslut enligt punkt 7 samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor fr.o.m. den 25 februari 2009 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Per dagen för kallelsen finns det 5 057 890 aktier och röster i bolaget.

Lund i februari 2009
Agellis Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Mårten Öbrink, VD, Agellis, tel. 046-101369, alt. Mobil: 0733-170849

Besök även www.agellis.com

AGELLIS Group AB (publ.) är ett svenskt innovativt bolag som utvecklar och säljer avancerade mätinstrument för metallindustrin. Produktportföljen innehåller instrument för mätning av metallnivåer och flöden och används vid kritiska steg i produktioen. Agellis har kunder i hela världen, t.ex. Sandvik Materials Technology i Sverige, ArcelorMittal i USA och Europa samt POSCO i Sydkorea. Agellis grundades 2002 av Christer Fähræus som också är största investerare och ägare. Agellis är listat på First North med Thenberg & Kinde som Certified Adviser.