

## **Kallelse till extra bolagsstämma**

Aktieägarna i MedCore AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 november 2011 klockan 14.00 hos bolaget på adress Finlandsgatan 62 i Kista.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 november 2011,

dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast den 4 november 2011 kl. 16.00, på adress MedCore AB (publ), Box 6065, 164 06 Kista eller per telefon 08-631 08 30, telefax 08-631 08 40 eller via e-mail till [thomas.broberger@medcore.se](mailto:thomas.broberger@medcore.se). Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 4 november 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

### **Dagordning**

1. Öppnande av bolagsstämman.
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 har blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om kvittningsemission av aktier.
8. Avslutande av stämman.

### **Förslag till beslut om kvittningsemission av aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att emittera aktier med företrädesrätt för Køla Holding ApS att teckna de nyemitterade aktierna med kvittningsrätt i enlighet med vad som anges nedan.

Køla Holding ApS har en fordran uppgående till en miljon sexhundrasextontusen-sexhundrasextiosju (1 616 667) danska kronor å MedCore AB (publ), enligt skuldebrev upprättat av MedCore AB (publ) den 10 oktober 2011. Hela fordran får användas för kvittning. Fordran avser köpeskilling avseende förvärvade aktier i Hemax Medical A/S.

Bolagets aktiekapital ökas med högst aktiens kvotvärde multiplicerat med det antal aktier som skall emitteras i enlighet med vad som anges nedan.

Ökningen av antalet aktier skall ske i enlighet med ett belopp i svenska kronor som motsvarar Køla Holding ApS fordran å MedCore AB (publ) dividerat med teckningskursen. Vid omräkningen av beloppet till svenska kronor skall Sveriges Riksbanks valutakurs avseende danska kronor per den 11 november 2011 användas.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande det lägsta av:

- a) etthundrafemtio (150) procent av kvotvärdet på bolagets aktie eller
- b) den volymvägda betalkursen för MedCore AB (publ) aktie, för varje handelsdag under trettio (30) kalenderdagar före emissionsbeslutet dock lägst en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

### **Handlingar till stämman**

Fullständiga förslag till beslut om kvittningsemission av kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida senast den 28 oktober 2011.

Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

-----  
Stockholm i oktober 2011

MedCore AB (publ)  
Styrelsen