

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Bringwell AB (publ)**

Aktieägarna i Bringwell AB (publ) ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 december 2008 kl. 09.00 på Advokatfirman Lindahls kontor, Sergels Torg 12 i Stockholm.

### **Anmälan till stämman**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB fredagen den 12 december 2008. Avstämningsdag är lördagen den 13 december 2008;
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Bringwell AB, attention: Lena Blomqvist, Box 55905, 102 16 Stockholm, per telefax 08-792 38 00 eller via e-mail till [info@bringwell.com](mailto:info@bringwell.com), senast måndagen den 15 december 2008 kl. 16:00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida [www.bringwell.se](http://www.bringwell.se). Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 12 december 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 252 669 624.

### **Förslag till dagordning**

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av överlåtelse av Biokraft Fastighets AB
7. Stämmans avslutande

### **Beslutsförslag**

*Punkten 6*

Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av Biokraft Fastighets AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna en överlåtelse av samtliga aktier i Biokraft Fastighets AB till Lisoma AB mot en köpeskillning om 8 000 000 kronor.

#### Bakgrund och villkor

Bolagets helägda dotterbolag Hela Pharma AB ("HP") har genom aktieöverlåtelseavtal daterade den 22 september 2008 förvärvat samtliga aktier i Biokraft Fastighets AB ("BFAB") och Biokraft Pharma AB ("BPAB"). BFAB äger fastigheten Kyrktornet 1 i Helsingborgs kommun. På fastigheten återfinns industrilokaler och en villabostad. BPAB:s verksamhet bedrivs på fastigheten. Bolagets avsikt har hela tiden varit att så snart som möjligt efter fullbordandet av ovanstående förvärv sälja aktierna i BFAB mot tillförsäkrande av nyttjanderätt till de industrilokaler som återfinns på fastigheten genom ett så kallat sale and lease back-upplägg.

HP har sedermera i november 2008 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Lisoma AB ("Lisoma") varigenom HP avser överlåta samtliga aktier i BFAB till Lisoma, ett bolag som till 100 % ägs av Per Rabe, affärsområdesansvarig för HP och medlem i Bringwell-koncernens ledningsgrupp. Köpeskillningen om 8 000 000 kronor motsvarar den köpeskillning som HP erlade vid förvärvet av BFAB. Den med Lisoma överenskomna köpeskillningen för aktierna i BFAB baseras på ett av TS Fastighetsvärdering bedömt marknadsvärde. BFAB:s enda tillgång utgörs av fastigheten Kyrktornet 1. BFAB är skuldfritt. I samband med tillträdesdagen, den 19 december 2008, skall även ingås ett 10-årigt hyresavtal mellan BFAB och BPAB varigenom BPAB tillförsäkras nyttjanderätt till industrilokalerna på fastigheten mot en årlig bashyra om 840 000 kronor.

#### Övrigt

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt 6 omfattas av 16 kap 5 § aktiebolagslagen och är därmed giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Stockholm i november 2008

**Bringwell AB (publ)**

*Styrelsen*