

2008.08.26

## Pressmeddelande

### **addVise årsredovisning 2008 och kallelse till årsstämma publiceras**

27 augusti publicerar addVise inredning skyddsventilation ab (publ) sin årsredovisning för 2007/2008. Årsredovisningen och kallelse till årsstämma har sänts ut till alla bolagets aktieägare samt att årsredovisningen och kallelsen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan [www.addvise.se](http://www.addvise.se).

Årsredovisningen kan beställas på [info@addvise.se](mailto:info@addvise.se)

Vidare information erhålles av Tf VD Lillemor Sundt, 08-564 851 94 eller styrelsens ordförande Bengt-H Ellow 0708-24 13 38.

*addVise är en totalleverantör av laboratorieinredning, skyddsventilation och renrum - från rådgivning och planering till en bruksfärdig anläggning. Verksamheten kännetecknas av bred kompetens inom företaget och ett omfattande produktsortiment av hög kvalitet.*

*Bolagets aktie är listad på First North.*

*Certified Adviser och likviditetsgarant, Mangold Fondkommission AB, telefon 08 – 503 015 50.*



Aktieägarna i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma **torsdag 25 september 2008 klockan 16.00** i bolagets lokaler, Alpvägen 17, Bromma.

#### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast **19 september 2008**. Dels, anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl 15.00 måndag **22 september 2008**, under adress addVise inredning skyddsventilation ab (publ), Box 20013, 161 02 Bromma, telefax 08-627 99 81 eller telefon 08-564 851 80.

I anmälan skall uppges namn, personnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste före **19 september 2008** genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

#### Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Val av två personer att justera årsstämmans protokoll
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolag och koncern för räkenskapsåret 2007.05.01-2008.04.30
7. Redogörelse för gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens kommittéer
8. VD's tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning
9. *Beslut*
  - a om fastställelse av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern
  - b om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Redogörelse för ersättnings- & valkommitténs arbete, förslag och val av styrelse mm:
  - a bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
  - b Fastställande av arvode till icke anställda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer
  - c Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter
  - d Beslut om procedur för att utse ledamöter i ersättnings- & valkommittén och fastställande av kommitténs uppdrag
  - e Fastställande av arvode till ersättnings- & valkommittén
  - f Fastställande av arvode till revisor

11. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara optionsrätter (se nedan)
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

#### Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna för verksamhetsåret 2007/2008.

#### Ersättnings- & valkommitténs förslag

Kommitténs förslag till ledamöter, arvoden samt förslag till procedur för val av kommitténs ledamöter kommer att publiceras på bolagets hemsida senast 2 veckor före årsstämman.

#### Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill 2008.11.30, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med sammanlagt högst 78 000 avskiljbara optionsrätter som vardera berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Rätt att teckna skuldförbindelserna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägt dotterbolag inom koncernen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörandet av optionsutfästelser enligt av bolagsstämman år 2003 antaget personaloptionsprogram samt att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter som kan uppkomma med anledning av programmet.

Bromma i augusti 2008  
addVise inredning skyddsventilation ab (publ)  
*Styrelsen*