



Kallelse till årsstämma i Bringwell AB (publ)

Kallelsen kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri den 27 mars 2008.

Aktieägarna i Bringwell AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 april 2008 kl. 14:00 i Näringslivets Hus ("Styrelserummet"), Storgatan 19 i Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 18 april 2008 (avstämningsdag är lördagen den 19 april 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, senast fredagen den 18 april 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. 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, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast fredagen den 18 april 2008 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. (Avstämningsdag är lördagen den 19 april 2008.)

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter och eventuellt styrelsesuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkten 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2007 och att resultatet om -10.194.000 kronor skall balanseras i ny räkning.

Punkten 11

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut

om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 6.000.000 kronor genom nyemission av totalt högst 30.000.000 aktier i Bolaget. De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med torsdagen den 10 april 2008. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer även att finnas att tillgå på Bolagets hemsida www.bringwell.com.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman

Stockholm i mars 2008
Bringwell AB (publ)
Styrelsen