

PRESSMEDDELANDE

Malmö den 9 april 2008

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Biolin AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2008 kl 17.00 på CRC, Universitetssjukhuset MAS, ingång 72, i Malmö. Inregistreringen börjar kl 16.30 och efter stämman serveras lättare förtäring.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2008, dels senast den 2 maj 2008 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 2 maj 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan ske skriftligt under adress Biolin AB (publ), Universitetssjukhuset MAS, CRC, ingång 72, 205 02 Malmö, via e-post till info@biolin.se, via vår hemsida www.biolin.se, per telefon 040-630 76 00 eller per telefax 040-23 93 10. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier och telefon dagtid. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägare avser anlita biträde bör antalet biträden (högst två) anges.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- räkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisorer
17. Utseende av ledamöter till valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier

Biolin AB (publ)

CRC, Ingång 72, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö

Tel: 040-630 76 00 Fax: 040-23 93 10

E-mail: info@biolin.se, Web: www.biolin.se

20. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkt 19 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
21. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2007 inte lämnas.

Val av stämмоordförande, styrelse och revisorer (punkterna 2 och 12-16)

Valberedningen, som har bestått av Bo Håkansson (på Pershing Securities Ltd:s mandat), Thomas Svensson (på Farstorp Gård Förvaltnings AB:s mandat) och Sven Sandberg (på Fredrik Lindgrens mandat), har utarbetat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Bo Håkansson

Styrelseledamöter: Sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval av Bo Håkansson, Göran Berglund, Bengt Kasemo, Yvonne Mårtensson, Henrik Perlmutter och Ewa Ståldal

Styrelseordförande: Omval av Bo Håkansson

Styrelsearvode: 800 000 kr, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande, 100 000 kr till övriga ledamöter och 100 000 kr för kommittéarbete

KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Mats BC Ohlsson som huvudansvarig valdes år 2006 som revisorer i bolaget. Valet gäller till utgången av årsstämman 2010. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utseende av ledamöter till valberedning (punkt 17)

Bolagets valberedning föreslås bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna i bolaget. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter inte längre tillhör de tre största aktieägarna skall valberedningens sammansättning kunna förändras. Valberedningen skall ta fram förslag till årsstämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och revisorsarvode.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ledningens ersättning skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. För den enskilde befattningshavaren skall ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön skall ledningen kunna erhålla rörlig lön, avgångsvederlag, pension och andra förmåner. Avgångsvederlag skall kunna utgå med högst 12 månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen får frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 4 000 000 aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 4 000 000 aktier. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 20 000 000 kronor. Bemyndigandet skall ge styrelsen rätt att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller annars med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelserna är att kunna bredda bolagets ägande eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Biolin

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 20 080 668.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.biolin.se, senast två veckor före stämman. Kopior sänds till aktieägare som begär det och uppger namn och postadress.

Malmö i april 2008
Biolin AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Lindgren
VD, Biolin AB (publ)
Telefon: 040-630 76 00
Mobil: 0705-61 61 77
E-mail: fredrik.lindgren@biolin.se

Biolin är en koncern med teknologibaserade och utvecklingsintensiva företag inom Life Science och andra teknologiområden. Affärsidén är att vara en engagerad och långsiktig ägare till växande företag med god lönsamhetspotential i syfte att skapa hög avkastning för aktieägarna. Koncernen växer både genom organisk tillväxt i existerande verksamheter och genom förvärv av företag. Biolin består av affärsområdena Analysinstrument, med dotterbolagen Q-Sense, KSV Instruments och Nima Technology, samt Dentala Implantat med dotterbolagen Ospanol och Osstell. www.biolin.se