

Pressmeddelande
Västra Frölunda, 4 april, 2008

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARTIMPLANT AB

PLEASE NOTE: All information regarding the Annual Meeting of Stockholders is in Swedish. Please contact Artimplant if you should need a summary in English.

Aktieägarna i Artimplant AB (publ), 556404-8394, kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2008 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Lokalerna öppnar för registrering kl. 16.00. Bolaget bjuder på lättare förtäring i anslutning till årsstämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken per den 29 april 2008, och

dels senast den 29 april 2008 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Artimplant AB, Årsstämma 2008, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda; per telefon 031-746 56 00; per telefax 031-746 56 60 eller per e-post agm2008@artimplant.com. I anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om deltagande sker via ombud måste dagtecknad fullmakt i original insändas till Artimplant AB, Årsstämma 2008, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda. Handlingarna bör vara Artimplant tillhanda senast den 29 april 2008. Registreringsbevis eller motsvarande handlingar skall bifogas fullmakt som utfärdats av juridisk person. Blankett på fullmakt kan hämtas på Bolagets hemsida.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 29 april 2008, då sådan införelse skall vara verkställd.

Personuppgifter som tillhandahålls av aktieägare i samband med anmälan kommer enbart att behandlas för vidtagande av erforderliga registreringar i samband med årsstämman samt vid upprättande av röstlängden.

Underlag för årsstämma

Årsredovisning och annan dokumentation till årsstämma kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida och kontor senast den 22 april 2008.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören och redogörelse över styrelsens arbete

8. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande jämlikt ABL 8 kap 54§
9. Beslut om:
 - fastställande av resultat- och balansräkning,
 - disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
10. Fastställande av arvode till styrelsens ordförande, övriga ledamöter och revisorer
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter
13. Beslut angående valberedning
14. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier
 - 2007/2012
 - 2008/2013
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman enligt punkt 2

Valberedningen föreslår att Artimplants jurist advokat Olof Myhrman väljs att som ordförande leda årsstämman.

Förslag till beslut enligt punkt 9

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för 2007.

Förslag till fastställande av arvoden enligt punkt 10

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 280 000 (f.å. 260 000) kronor till ordföranden och 140 000 (f.å. 130 000) kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal. Särskilt arvode föreslås utgå till revisionsutskott med 40 000 (f.å. ej aktuellt) kronor till ordförande och 20 000 (f.å. ej aktuellt) kronor till ledamot. Särskilt arvode föreslås utgå till i ersättningsutskott med 20 000 (f.å. ej aktuellt) kronor till ordförande och 10 000 (f.å. ej aktuellt) kronor till ledamot.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 11

Incitamentssystem för Bolagets affärsorganisation är strategiskt viktigt för Artimplant. Mot denna bakgrund har ett ersättnings- och incitamentssystem tagits fram som skall erbjuda konkurrenskraftiga villkor samtidigt som Bolagets medarbetare motiveras att verka i aktieägarnas intresse.

Systemet består av tre komponenter – fast ersättning, rörlig ersättning samt optioner – och vilar på fem grundläggande principer.

- Medarbetare skall erbjudas konkurrenskraftiga grundläggande villkor.
- Såväl individuella insatser som gruppens prestationer skall gå att koppla till av styrelsen tydligt uppsatta mål.
- Rörlig ersättning skall kopplas till tydligt uppsatta mål som vid uppfyllelse kommer aktieägarna till godo.
- Styrelsen fastställer årligen ett tak för den sammantagna rörliga ersättningen.
- Alla medarbetare skall uppmuntras till en samsyn med Bolagets aktieägare vilket åstadkoms genom rimligt avvägda optionsprogram där medarbetarna dels tar del av kursstegringar alternativt realiserade värdeökningar, men även tar en personlig risk genom att äga Artimplantaktier under respektive programs löptid.

Den rörliga ersättning som medarbetare kan tilldelas fastställs i vederbörlig ordning. Kostnaden för rörlig ersättning bokförs dock i sin helhet det år ersättningen intjänats. Styrelsen skall ha rätt att frågå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

Förslag till val av styrelse enligt punkt 12

Valberedningen avser att till styrelseordförande föreslå omval av Ingemar Kihlström och till övriga ledamöter av styrelsen föreslå omval av Lennart Ribohn, Anna Malm Bernstein och av Wenche Rolfsen samt nyval av Mats Lindquist, Vice President NovaQuest inom Quintiles Transnational. Mats Lindquist är styrelseledamot i BioPhausia AB. Rickard (Dick) Söderberg har avböjt omval.

Förslag till beslut angående valberedning enligt punkt 13

Valberedningen avser föreslå att Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med de tre största aktieägarna utse en valberedning inför årsstämma 2009. Valberedningen skall utses efter en princip där de tre största aktieägarna senast den 30 september utser tre ledamöter till valberedningen, där en majoritet inte får vara styrelseledamöter i Bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen tillfaller denna rätt till den i storlek nästkommande aktieägaren. Valberedningens ordförande skall representera en av de största aktieägarna och styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen och vara sammankallande. De utsedda ledamöterna skall offentliggöras och läggas ut på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. I det fall redan utsedd valberedningsledamot avgår ur valberedningen skall Bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare.

I valberedningens uppgifter skall ingå:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
- att framlägga förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
- att i samarbete med Bolagets revisionsutskott arbeta fram och lämna förslag till årsstämman avseende val av revisor då detta är aktuellt
- att framlägga förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete och revisorer
- att framlägga förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman samt
- att framlägga förslag till beslut för tillsättande av kommande valberedning.

Förslag till incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner enligt punkt 14

Optionsprogram 2007/2012

Vid årsstämma 2007 beslutade årsstämman anta optionsprogram 2007/2012. Det beslutade optionsprogrammet registrerades av misstag ej hos Bolagsverket. Med anledning därav föreslår styrelsen att årsstämman 2008 ånyo beslutar att anta det optionsprogram som antogs vid årsstämman 2007.

Optionsprogrammet har samma villkor och är detsamma som följer nedan avseende 2008/2013 med följande avvikelser.

A. Emission av teckningsoptioner med åtföljande av teckning av nya aktier

Emissionen, som likaledes skall ske med avvikelse för aktieägars företrädesrätt, skall ske till Höghuset och uppgå till 520 000 teckningsoptioner. Teckning av optionerna skall ske senast den 16 maj 2008. Teckningskursen för teckningsoptionerna skall motsvara 120 procent av Bolagets akties genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under de tio handelsdagar som närmast föregick årsstämman 2007. Det innebär en teckningskurs på 7,10 kr. Nyteckning av aktier skall kunna ske under tiden fr.o.m. 1 juni 2010 t.o.m. den 30

april 2012. Ökningen av aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 52 000 kronor fördelat på 520 000 B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 0,9 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och 0,8 procent av det totala röstetalet före eventuell omräkning p.g.a. emissioner m.m. Beträffande avvikelse avseende aktieägares företrädesrätt hänvisas till vad som anges nedan under Optionsprogram 2008/2013. Höghuset skall använda 390 000 teckningsoptioner inom ramen för det personaloptionsprogram som beskrivs i punkten B nedan. Höghuset skall vidare ha möjlighet att använda maximalt 130 000 teckningsoptioner till täckande av den socialavgiftsskyldighet som Bolaget kan åläggas i anledning av personaloptionsprogrammet.

B. Personaloptionsprogram

Höghuset skall, i enlighet med särskilt avtal träffat med Bolaget samt styrelsens vidare instruktioner, vederlagsfritt utställa 390 000 köpoptioner där varje option ger den anställde rätt att köpa en aktie. Köpoptionerna skall vara vederlagsfria och inte vara överlåtbara samt skall förfalla om anställningen i Bolaget upphör tidigare än tre år från tilldelningen av optionerna. Köpoptionerna skall kunna utnyttjas under tiden fr.o.m. den 1 juni 2010 t.o.m. den 31 mars 2012. Lösenpriset motsvarar teckningskursen, d.v.s. 120 procent av Bolagets akties genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under de tio handelsdagar som föregick årsstämma 2007, med förbehåll för eventuell senare omräkning enligt beslutade regler. Det ankommer på den enskilde optionsinnehavaren att själv arrangera erforderlig finansiering för erläggande av lösenpriset. I övrigt gäller vad som anges nedan.

Optionsprogram 2008/2013

A. Emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier

Styrelsen föreslår att Bolaget skall emittera 600 000 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny B-aktie i Bolaget, med förbehåll för eventuell senare omräkning enligt beslutade regler. Emissionen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Höghuset 342 AB, 556628-0995 ("Höghuset").

Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 16 maj 2008 på särskild teckningslista. Teckning skall ske utan betalning. Överteckning kan inte ske.

Teckning av aktier, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, kan ske under tiden fr.o.m. den 1 juni 2011 t.o.m. den 30 april 2013. Teckningskursen skall motsvara 120 procent av Bolagets akties genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under de tio handelsdagar som föregår årsstämma 2008. Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 60 000 kronor fördelat på 600 000 B-aktier, innebärande en utspädning om cirka 1,0 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och cirka 0,9 procent av det totala röstetalet före eventuell omräkning p.g.a. emissioner m.m. Sammantaget med pågående personaloptionsprogram från 2005, 2006 och 2007 som omfattar 1 770 000 teckningsoptioner, varav 1 054 631 är utestående, kommer den totala utspädningen vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna från 2005-2008 års personaloptionsprogram att uppgå till cirka 2,8 procent av aktiekapitalet och cirka 2,6 procent av röstetalet.

Aktie som efter teckning tilldelats genom beslut av styrelsen medför rätt till utdelning avseende föregående räkenskapsår första gången på den avstämningsdag för utdelning som följer närmast efter sådan tilldelning.

Höghuset skall använda 450 000 teckningsoptioner inom ramen för det personaloptionsprogram som beskrivs i punkten B nedan. Höghuset skall vidare ha möjlighet att använda maximalt 150 000

teckningsoptioner till täckande av den socialavgiftsskyldighet som Bolaget kan åläggas i anledning av personaloptionsprogrammet. Höghuset och Bolaget skall ingå ett avtal för detta ändamål.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Bolaget anser att införandet av ett utökat incitamentsprogram kommer att stärka lojalitetskänslan och förutsättningarna för Bolagets fortsatta utveckling samt skapa en möjlighet för de anställda att ta del av Bolagets utveckling. För att ytterligare stärka de anställdas engagemang kommer tilldelning och utnyttjande av köpoptioner att villkoras av att den anställda äger aktier i Bolaget och vidare kommer fullt utnyttjande av samtliga köpoptioner att förutsätta att den anställda kvarblir vid sin anställning i minst 3 år. Styrelsen är av uppfattningen att ett personaloptionsprogram i Bolaget totalt bör motsvara maximalt cirka 5 procent av det totala antalet aktier och röster. Pågående optionsprogram omfattar cirka 2,8 procent av aktierna. Det är styrelsens bedömning att nu nämnda förhållanden kommer att gynna, och vara en förutsättning för, en positiv utveckling av Bolaget i allmänhet och av dess kassaflöde i synnerhet, vilket kommer att komma samtliga aktieägare till del. Styrelsen avser föreslå årsstämman program med liknande villkor även under kommande år och antalet optioner som kan komma att emitteras under 2008 har avpassats så att utspädningen inkluderande kommande års program inte ska överstiga 5 procent.

B. Personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att Bolaget skall införa ett personaloptionsprogram om högst 450 000 personaloptioner riktat till anställda i Bolaget.

Höghuset skall, i enlighet med särskilt avtal träffat med Bolaget samt styrelsens vidare instruktioner, vederlagsfritt utställa 450 000 köpoptioner där varje option ger den anställda rätt att köpa en aktie. Köpoptionerna skall vara vederlagsfria och inte vara överlåtbara samt skall förfalla om anställningen i Bolaget upphör tidigare än tre år från tilldelningen av köpoptionerna. Köpoptionerna skall kunna utnyttjas under tiden fr.o.m. den 1 juni 2011 t.o.m. den 31 mars 2013. Lösenpriset motsvarar teckningskursen, d.v.s. 120 procent av Bolagets akties genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under de tio handelsdagar som föregår årsstämma 2008, med förbehåll för eventuell senare omräkning enligt beslutade regler. Det ankommer på den enskilde optionsinnehavaren att själv arrangera erforderlig finansiering för erläggande av lösenpriset.

Styrelsen skall fastställa de närmare principerna för tilldelning av köpoptioner till anställda. Anställd avses erbjudas 20 köpoptioner för varje aktie han eller hon äger i Bolaget, upp till maximalt antal köpoptioner bestämt av den personalkategori den anställda tillhör. Tilldelningen av köpoptioner skall differentieras med hänvisning till den anställdes ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen inom följande personalkategorier; Verkställande direktör, Nyckelpersoner, Övrig personal.

Av årsstämman valda styrelseledamöter skall inte tilldelas köpoptioner enligt ovan.

C. Övrigt

Beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och är därför villkorat av att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13 och 14 ovan kommer tillsammans med årsredovisning för 2007 att hållas tillgängligt hos Bolaget och läggas ut på Bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman, samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det.

Årsstämman kommer att hållas på svenska.
Göteborg i april 2008
Artimplant AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel +46 (0)31-746 56 54, +46 (0)703 01 68 54,
lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant

Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon[®], fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för orala applikationer.

Artimplant är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april, 2008 kl.08:45.