

Aktieägarna i
Labs² Group AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 april 2008 klockan
14.00 i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 8 april 2008, *dels* anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 8 april 2008 klockan 16.00.

Anmälan skall ske skriftligen till Labs² Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post stamma@labs2.com. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB tisdagen den 8 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan)
8. Fastställande av styrelsearvode
9. Aktieägares förslag till val av styrelseledamöter (se nedan)
10. Stämmans avslutande

Aktieägares förslag till beslut

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och val av styrelseledamöter (ärende 7 och 9)

Aktieägare representerande mer än tio procent av aktierna och rösterna i Labs² Group AB har begärt att styrelsen skall kalla till extra bolagsstämma och föreslår att extra bolagsstämma beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken utan suppleanter samt beslutar om omval av Jonas Birgersson, Jöran Hoff och Inger Gran som styrelseledamöter samt nyval av Claes-Göran Nilsson, Jan Werne och Mårten Öbrink som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Claes-Göran Nilsson föreslås väljas till ny styrelseordförande.