

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Labs<sup>2</sup> Group AB (publ)**

Aktieägarna i Labs<sup>2</sup> Group AB (publ), org nr 556423-7716, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 oktober 2007 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Winstrupsgatan 1, SE-222 22 Lund.

### **Anmälan**

För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 4 oktober 2007. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 4 oktober 2007 tillfälligt hos VPC inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 den 4 oktober 2007. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Winstrupsgatan 1, SE-222 22 Lund, alternativt via e-post till adressen stamma@labs2.com. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

### **Förslag till dagordning**

- 1) Öppnande av den extra bolagsstämman
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Godkännande av dagordning
- 6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Beslut om antagande av ny bolagsordning
- 8) Beslut om minskning av aktiekapitalet
- 9) Beslut om nyemission med företrädesrätt
- 10) Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### Punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på så sätt att paragraf 5 ändras till att "Antalet aktier skall vara mellan 250.000.000 och 1.000.000.000", att nuvarande paragraf 11 kompletteras med bestämmelser om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att nuvarande paragraf 10 tas bort.

#### Punkt 8.

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 32.986.571,40 kr, från 65.973.142,80 kr till 32.986.571,40 kr. Minskningen av aktiekapitalet sker för avsättning till fri fond. Minskningen sker utan indragning av aktier genom att kvotvärdet minskar från 0,20 till 0,10.

#### Punkt 9.

Styrelsen föreslår att öka bolagets aktiekapital med högst 32.986.571,40 kr genom emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Aktieägare som på avstämningsdagen 2007-11-05 innehar en (1)

registrerad aktie i bolaget ges rätt att teckna en (1) ny aktie. Antalet aktier i bolaget kommer genom emissionen att ökas med högst 329.865.714 aktier.

### **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7), 8) och 9) och samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 26 september 2007 och kan på begäran tillställas aktieägare

Lund i september 2007

Labs<sup>2</sup> Group AB (publ)

Styrelse