

Extra bolagsstämma i RayClinic AB (publ) den 16 januari 2009

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall vara åtta utan suppleanter.

I samband med bolagsstämman denna dag avgick Björn Ekwall och Sirpa Rissanen som styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valde bolagsstämman Ulf Berg, Lars Bern, Sverker Littorin och Per-Olof Sjöberg.

Till ny styrelseordförande utsågs Lars Bern.

”De nyvalda medlemmarna tillför styrelsen i RayClinic omfattande kunskaper om och erfarenheter från bl a företagsutveckling, marknadsanalys och expansionsstrategier”, säger Roger Svensson, vd för RayClinic. ”Dessa personer besitter även omfattande kontaktnät gentemot det politiska etablissemanget och inom svenskt och internationellt näringsliv. Den nya styrelsen kommer att spela en viktig roll när RayClinic nu genomfört sitt första verksamhetsår inom svensk cancervård och inleder arbetet med vidare expansion.”

Avgående styrelseordföranden Björn Ekwall fortsätter att arbeta operativt för RayClinic, företrädesvis med kontakter och förhandlingar med uppdragsgivare inom landstingen. Ekwall kvarstår även som ledamot i RayClinics advisory board. Sirpa Rissanen kommer att i ökad omfattning arbeta med patientservice inom RayCare, för vilket verksamhetsområde hon är sedan tidigare är ansvarig.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets bolagsordning skall ändras i enlighet med följande:

- (i) gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor till lägst 4.300.000 kronor och högst 17.200.000 kronor;
- (ii) gränserna för antalet aktier ändras från lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 till lägst 4.300.000 och högst 17.200.000; och
- (iii) gränserna för antal aktier av serie A ändras från högst 1.000.000 till högst 2.000.000 och antal aktier av serie B ändras från högst 11.000.000 till högst 17.200.000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att med ersättande av det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier som lämnades av årsstämman den 22 april 2008 att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen samt med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier av serie A och serie B, teckningsoptioner och konvertibler, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut skall kunna fattas med bestämmelse om att betalning för de nya aktierna skall

erläggas kontant och/eller genom tillskjutande av apportegendom och/eller genom kvittning och/eller annars tecknas med villkor.

För ytterligare information i detta ärende vänligen kontakta:

Roger Svensson, vd, RayClinic AB (publ)

tel: 070-799 28 96

e-mail: roger.svensson@rayclinic.com

Om RayClinic AB (publ)

RayClinic grundades 2002 av forskare vid Karolinska Institutet (KI), samt läkare med cancerbehandling som specialitet. Verksamheten bygger på beprövad och världsledande svensk forskning. RayClinic utför cancerbehandlingar, med omvårdnad och service till svenska och utländska patienter.

RayClinic är öppen för alla patienter, landstings- och försäkringspatienter. RayClinic bedriver även utvecklingsarbete och utbildning inom cancerbehandling. RayClinic har etablerat den första svenska privata strålbehandlingskliniken med precisionsstrålbehandlingar på Margarethahemmet, strax norr om Arlanda i Knivsta Kommun.

Koncernen har ca 25 anställda inräknat Christinakliniken på Sophiahemmet med bröstmottagning och medicinsk behandlingsavdelning.

RayClinic har avtal med Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Läns landsting samt olika försäkringsbolag för behandling av patienter.

RayClinics B-aktier handlas under symbolen RCLN B på First North som drivs av Stockholmsbörsen OMX. RayClinics Certified Advisor är G & W Kapitalförvaltning AB. Mer information finns att läsa på hemsidan www.RayClinic.com