

RayClinic: Kallelse till extra bolagsstämma den 13 januari-2009.

Aktieägarna i RayClinic AB (publ)

kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 januari 2009 klockan 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm.

Anmälan m.m.

För att äga rätt att delta vid bolagsstämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 7 januari 2009, dels senast onsdagen den 7 januari 2009 klockan 13.00, anmäla sig hos bolaget för deltagande vid bolagsstämman under adress RayClinic AB (publ), Bolagsstämma, Margaretavägen, Walloxen, 714 44 Knivsta eller per telefon 018-410 20 00 eller via e-post stamma@rayclinic.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd onsdagen den 7 januari 2009, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m.m.

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 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. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
9. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen;

10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler; och
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 7 och 8)

Antalet styrelseledamöter föreslås vara åtta (8) utan suppleanter.

Björn Ekwall och Sirpa Rissanen har meddelat att de avgår som styrelseledamöter i samband med bolagsstämman. Till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås Ulf Berg, Lars Bern, Sverker Littorin och Per-Olof Sjöberg. Till styrelsens ordförande föreslås Lars Bern.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

- (i) 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) 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) 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.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (ärende 10)

Med ersättande av det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier som lämnades av årsstämman den 22 april 2008 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för 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, teckningsoptionerna och konvertiblerna skall erläggas kontant och/eller genom tillskjutande av apportegendom och/eller genom kvittning och/eller annars tecknas med villkor.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 9 och 10 kommer från och med den 17 december 2008 att hållas tillgängligt hos bolaget under adress Margaretavägen, Walloxen, 714 44 Knivsta, och tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2008
RayClinic AB (publ)
Styrelsen

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