

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i MedCore AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 april 2014 klockan 16.00 att avhållas i bolagets lokaler, Finlandsgatan 62, Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2014,

dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast den 16 april 2014, kl. 16.00, på adress MedCore AB (publ), Box 6065, 164 06 Kista, 08-631 08 30, telefax 08-631 08 40 eller via e-mail till peter.muller@medcore.se Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 16 april 2014, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
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 av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och revisor.
12. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.
13. Beslut om bemyndigande av styrelse att fatta beslut om nyemission.
14. Avslutande av årsstämman.

Kommentar till p 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Håkan Åström, väljs som ordförande för bolagsstämman.

Kommentar till punkten 9b

Styrelsen föreslår att bolagets förlust om 17 489 108 kr balanseras i ny räkning.

Koncernens resultat under räkenskapsåret är en förlust om 14 695 538 kr.

Kommentar till p 10-11

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå till styrelsen i den mån styrelseledamöterna inte erhåller lön från bolaget.

Valberedningen föreslår att ordföranden skall erhålla 200 000 kr och respektive ledamot 100 000 kr, d.v.s. totalt maximalt 500 000 kr om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberednings förslag avseende styrelse.

Valberedningen föreslår vidare att revisionsbolaget skall ersättas med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper.

Valberedning föreslår omval av Bo Lengholt, Håkan Åström och Anna Levander samt nyval av Anders Essen Möller som styrelseledamöter. Hans Lindroth har avböjt omval.

Anders Essen-Möller (1941) Civilingenjör vid LTH (1968). Medicinska studier vid bl.a. Karolinska Institutet. Bland annat styrelseledamot och ordförande i Diamyd Medical AB. Grundare av Diamyd Medical AB (1996) som delades i "nya" Diamyd Medical AB och Mertiva AB (2013). Essen-Möller grundade även Synectics Medical AB (1976) som såldes till Medtronic Inc. 1996. Tidigare styrelseuppdrag i bl.a. Kancera AB, Mercodia AB samt Protein Science Corp. Tidigare anställningar i LIC AB, Jungner AB, LKB Medical AB samt Gambro AB.

Valberedningen föreslår också omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor för tiden till nästa årsstämma har hållits.

Kommentar till p 12

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2015.

Valberedningen skall bestå av tre till fem ledamöter varav en skall vara oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare. Valberedningen utser inom sig ordförande. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen skall bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2015. Valberedningen skall ha rätt att från bolaget erhålla rimlig

ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbar ingen ersättning från bolaget. Detta förslag är fullständigt.

Kommentar till p 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman vid årsstämman beslutar

att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall också kunna fatta beslut om vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie innan teckningstiden börjar löpa. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att aktiekapitalet ökar med maximalt 1 600 000 kr totalt, vilket motsvarar en utspädning av kapitalet uppgående till ca 9,1 procent, och en utspädning av rösterna uppgående till ca 9,1 procent om hänsyn tas till utestående teckningsoptioner.

Detta förslag är fullständigt.

Beslut enligt förslaget skall för att vara giltigt biträdas av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan, i den mån de inte framgår av kallelsen, samt kopia av redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Finlandsgatan 62, Kista, samt på bolagets hemsida, www.medcore.se, senast den 3 april 2014. Kopior av dessa handlingar sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på www.medcore.se.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

MedCore AB (publ)
Styrelsen