



MEDCAP

## Kallelse till extra bolagsstämma i MedCap AB (publ) den 18 januari 2016

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 januari 2016, kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Björnnäsvägen 21 i Stockholm.

### Anmälan om deltagande på bolagsstämman

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 12 januari 2016 samt bör anmäla sin avsikt att delta på stämman senast den onsdag den 14 januari 2016 till MedCap AB (publ), Björnnäsvägen 21, 114 19 Stockholm, eller med e-post till hugo.petit@medcap.se. Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före måndagen den 12 januari 2016 registrera aktierna i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

### Ärenden och förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om att avbryta delar av teckningsoptionsprogrammet.
8. Stämmans avslutande.

### Styrelsens förslag till beslut

#### Punkt 7

Styrelsen föreslår att extra stämman avbryter teckningsoptionsprogrammet 2015/2018 i den del som avser styrelsens tilldelning.

Stockholm i december 2015  
*Styrelsen för MedCap AB (publ)*