

Kallelse till årsstämma i Diamorph AB (publ), 556647-5371

Aktieägarna i Diamorph AB (publ), org. nr 556647-5371, kallas till årsstämma i Wenströmsalen i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm, torsdagen den 16 juni 2011 kl. 17.00.

Anmälan mm

Aktieägare, som vill delta i stämman, skall vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 juni 2011.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste fredagen den 10 juni 2011 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan ske skriftligen till bolaget under adress Diamorph AB (publ), Roslagstullsbacken 11, 106 91 Stockholm, senast måndagen den 13 juni 2011. Anmälan kan också göras med e-post till: anders.bremmer@diamorph.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten och andra behörighetshandlingar skickas in före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Val av revisor
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.
14. Beslut om tillsättning av valberedning

15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 12; Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bestämmelsen om aktiekapital och antal aktier i § 5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 530 000 kronor och högst 2 120 000 kronor, fördelat på lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier.”

Styrelsen föreslår vidare att kallelsebestämmelsen § 9 enligt följande:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.”

Styrelsen föreslår vidare att en ny § 10 i bolagets bolagsordning införs, med följande lydelse:

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställan av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.”

Bolagsordningen föreslås i övrigt behållas i oförändrad lydelse.

Förslag under punkten 13; Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut under punkterna 12-13 samt övriga handlingar som inför stämman skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga från torsdagen den 2 juni 2011 på bolagets huvudkontor, Roslagstullsbacken 11, Stockholm. Kopior av handlingar kan skickas kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2011
Styrelsen

www.diamorph.com