

# Kallelse till årsstämma i Diamorph AB

Aktieägarna i Diamorph AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 19 mars 2008 kl. 13.00 i företagets lokaler i Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms Universitet.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 11 mars 2008 (avstämningdag 12 mars 2008) och dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 11 mars kl. 15.00 via e-post till [daniel.zakrisson@diamorph.com](mailto:daniel.zakrisson@diamorph.com) eller skriftligen på adress

Diamorph AB  
Arrheniuslaboratoriet  
106 91 Stockholm

I anmälan anges namn, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid.

Aktieägares rätt vid bolagsstämma får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman.

Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 12 mars genom förvaltares försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:
  - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning

- c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt revisor
9. Val av:
  - a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  - b. Revisor och eventuella revisorsuppleanter
- 10 a. Beslut angående ändring av bolagsordningen
  - b. Beslut angående ökning av aktiekapitalet
  - c. Övriga frågor
11. Stämmans avslutande

#### Förslag till beslut

##### ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 10 a)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet i 4§ skall vara mellan 500 000 SEK och 2 000 000 SEK.

Styrelsen föreslår även att sättet för kallelse till bolagstämma i 8§ ändras till anslag på bolagets hemsida samt annonsering i Post- och Inrikes Tidningar minst fyra veckor innan bolagsstämman.

##### ÖKNING AV AKTIEKAPITALET (punkt 10 b)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas genom en fondemission enligt aktiebolagslagen 12 kap. 1§ och 4§.

Förslaget innebär att:

- Aktiekapitalet ökas med 350 600 SEK till 500 000 SEK.
- Att inga nya aktier ges ut i samband med aktiekapitalökningen.
- Att hela beloppet tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital genom överkursfonden.

#### Övrigt

För giltigt beslut enligt punkt 10 a ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 10 b ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst hälften av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-8 ovan samt handlingar enligt 14 kap. 9 § och 20 kap 12 § aktiebolagslagen finns att tillgå på bolagets huvudkontor.

Stockholm i februari 2008

Diamorph AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Ashkan Pouya, VD Diamorph, + 46 70 718 70 60

Daniel Zakrisson, Diamorph, +46 70 88 77 775

#### Om Diamorph AB

Diamorph har som mål att bli en världsledande leverantör av glas- och kerambaserade materiallösningar. Verksamheten baseras på immateriella rättigheter samt en nära anknytning till tre ledande forskningsgrupper inom området. Med detta som bas har bolaget stora möjligheter att erbjuda unika och överlägsna material för olika tillämpningar.

[www.diamorph.com](http://www.diamorph.com)