



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIAMORPH AB (PUBL)

Aktieägarna i Diamorph AB (publ), org. nr 556647-5371, kallas till årsstämma i bolagets lokaler i Albonova, Roslagstullsbacken 11 i Stockholm, torsdagen den 26 mars 2009 kl. 13.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av VPC AB förda aktieboken för bolaget per den 20 mars 2009. Vänligen anmäl deltagande i stämman senast kl. 15.00 den 20 mars 2009.

Anmälan kan göras via e-post till katarina.flodstrom@diamorph.com eller skriftligen till Diamorph AB, att. Katarina Flodström, Roslagstullsbacken 11, 106 91 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före den 20 mars 2009, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängden
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
14. Beslut om emission av teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 13: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden till nästa årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Ökning av aktiekapitalet skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta sammanlagt högst ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser.

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 845 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 845 000 aktier i Diamorph AB till Diamorph Bearings AB. Teckningsoptionerna ska överlåtas vidare inom ramen för ett incitamentsprogram till verkställande direktören och andra nyckelpersoner inom Diamorph AB, varvid verkställande direktören ska ha rätt att erhålla högst 620 000 teckningsoptioner och övriga nyckelperson högst 225 000 teckningsoptioner vardera. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 april 2009. Teckningsoptionerna ska ges ut utan betalning. Teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 13 kronor.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 13 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Giltigt beslut under punkten 14 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14 tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress från den 12 mars 2009 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i februari 2009

Styrelsen