

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIAMORPH AB (PUBL)

Aktieägarna i Diamorph AB (publ), org. nr 556647-5371, kallas till årsstämma i bolagets lokaler i Albanova, Roslagstullsbacken 11 i Stockholm, onsdagen den 5 maj 2010 kl. 17.00.

### Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 28 april 2010. Vänligen anmäl deltagande i stämman senast kl. 15.00 den 28 april 2010.

Anmälan kan göras via e-post till [katarina.flodstrom@diamorph.com](mailto: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. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 28 april 2010, 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 resultat 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. 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.

### 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.

### Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 samt fullständigt förslag till beslut enligt punkten 13 finns tillgängligt för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress från den 21 april 2010 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

---

Stockholm i april 2010

Styrelsen