

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A+ SCIENCE AB (PUBL)

Aktieägarna i A+ Science AB, org. nr. 556652-6835 kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014 kl. 17.00, i A+Science AB:s lokaler på Luntmakargatan 22, Stockholm.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 juni 2014.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress A+ Science AB, att. Anna Fröling, Luntmakargatan 22 A, 111 37 Stockholm eller per e-mail [anna.froling@aplusscience.com](mailto:anna.froling@aplusscience.com) senast onsdagen den 10 juni 2014, kl. 12.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn och gärna person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan bör, i förekommande fall, bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast tisdagen den 10 juni 2014 kl. 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering skall vara genomförd tisdagen den 10 juni 2014 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud skall tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Om fullmaktens giltighetstid är längre än ett år ska detta anges i fullmakten.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om byte föremål för verksamhet.
14. Beslut om avskaffande av nomineringskommitté.

## 15. Stämmans avslutande

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Nomineringskommitteen har p.g.a. sjukdom och dödsfall inte sammanträtt. Majoritetsägandet har under verksamhetsåret övergått till sju ägare som efterkommer de anställdas önskemål om val av styrelse på årsstämman och tillstyrker styrelsens förslag om dispositioner och förslag till ändring av bolagsordningen.

### **PUNKT 13– BESLUT OM BYTE FÖREMÅL FÖR VERKSAMHET**

Styrelsen föreslår att Bolagets föremål för verksamhet ändras till att tillhandahålla tjänster inom klinisk forskning.

Bolagsordningen § 3 får därmed följande lydelse:

*”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster inom klinisk forskning”.*

### **PUNKT 14 – BESLUT OM AVSKAFFANDE AV NOMINERINGSKOMMITTÉ**

Med anledning av de ägarförändringar som pågår finner styrelsen att det ej längre föreligger ett behov av att ha en nomineringskommitté. Styrelsen föreslår således, mot bakgrund av ovanstående, att bolagsstämman beslutar att ej längre ha en nomineringskommitté.

#### **Majoritetsregler**

Besluten enligt punkt 13-14 kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

#### **Övrigt**

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för årsstämman, (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, (iii) och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Styrelsen och verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Följande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast den tid som anges nedan på bolagets kontor, adress enligt ovan, och på bolagets webbplats, [www.vnv.se](http://www.vnv.se), samt även skickas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress:

- (i) Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär: senast from måndagen den 26 maj 2014.
- (ii) Styrelsens och aktieägarnas fullständiga förslag till övriga beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen: senast fr.o.m måndagen 2 juni 2014.

---

Stockholm i maj 2014  
**A+ Science AB (publ)**  
*Styrelsen*