

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 mars 2011 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Kungsängsvägen 29 A i Uppsala

Anmälan

Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 mars 2011, dels anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 15 mars 2011, under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Kungsängsvägen 29 A, 753 23 Uppsala, per telefax 018-12 07 03 eller genom e-post lars.edvinsson@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd senast tisdagen den 15 mars 2011, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av minst en justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om nyemission.
7. Beslut om emission av konvertibler.
8. Val av ny styrelse.
9. Stämmans avslutande.

6. Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ökning av aktiekapitalet med drygt 5 089 568 kr genom nyemission av 29 378 206 nya aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Labkompaniet i Sverige AB ("Labkompaniet"). Teckningskursen per aktie ska vara 23 öre, sammanlagt drygt 6 756 987 kr. Betalning för de nya aktierna ska ske genom kvittning mot Labkompaniets fordran mot bolaget med samma belopp. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget från Labkompaniet förvärvat samtliga aktier i Tech-tum Lab AB mot betalning i form av ovan nämnda fordran och på villkor att Labkompaniet ska kunna teckna nya aktier mot betalning genom kvittning av fordringen. Efter emissionen kommer Labkompaniet i Sverige AB att äga knappt 64 % av samtliga aktier och röster i bolaget. Labkompaniet har erhållit dispens från budplikten enligt NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden. Transaktionen är villkorad av att ytterligare en emission av aktier eller konvertibler genomförs varigenom bolaget tillförs minst 1 500 000 kr efter avdrag för vissa kostnader.

7. Beslut om emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av konvertibelt lån om 2 000 000 kr genom emission av 6 666 666 konvertibler med ett nominellt belopp och emissionskurs om 30 öre och i övrigt på följande villkor. Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av AB Traction. Lånet, som löper med 10 % årlig ränta, ska förfalla till betalning den 31 december 2015. Konverteringskurs skall vara 30 öre per aktie. Vid full konvertering kan aktiekapitalet komma att öka med 1 154 953 kr. Till säkerhet för lånet ska bolaget överlämna företagsinteckning om 2 000 000 kr.

8. Val av ny styrelse

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 5 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter och att följande personer ska väljas till nya ledamöter: Mikael Havsjö och Håkan Evefors, båda Labkompaniet, samt Joakim Skantze, AB Traction.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar som avses i 15 kap 8 - 10 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i mars 2011

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Styrelsen