AlphaHelix: Kallelse till extrastämma fredagen den 9 december 2011

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed till extra stämma fredagen den 9 december 2011 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Kungsängsvägen 29 i Uppsala.

RÄTT ATT DELTAGA

För att få deltaga i stämman måste aktieägare vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 3 december 2011. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

ANMÄLAN

Förutom den ovannämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till bolaget senast fredagen den 2 december 2011 klockan 16.00 under adress AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mikael Havsjö, Kungsängsvägen 29, 753 23 Uppsala, per telefax 018-12 07 03 eller per e-post: mikael.havsjo@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress, personnummer / 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.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Stämman föreslås välja Mikael Havsjö till ordförande vid stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Beslut om ändring av bolagets registrerade aktiekapital

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 7 497 893,839097 kronor till 500 000 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Beslutet om minskning förutsätter att bolagsordningen ändras.

Minskningsbeloppet ska avsättas till fri fond den dag då tillstånd till minskningsbeslutet har registrerats..

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Uppsala i november 2011

Styrelsen

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden.