

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALTECO MEDICAL AB (publ)

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), org.nr 556625-0840 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 juni 2014, kl. 16:00 på Medicon Village, lokal Arrhenius, Scheelevägen 2, Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen den 17 juni 2014, och
- dels senast tisdagen den 17 juni 2014, gärna före kl. 16.00, anmäla sin avsikt att delta på årsstämman till bolaget.

Anmälan ska göras skriftligen till Alteco Medical AB, Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-32 86 00 eller per e-post ellinor.liberg@altecomedical.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ned på bolagets hemsida, www.altecomedical.com. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 17 juni 2014. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Stämmans avslutande.

Föreliggande förslag

Val och arvoden (punkterna 2 samt 9-11)

Valberedningsprocessen pågår och förslag som kommer bolaget tillhanda före årsstämman kommer att offentliggöras särskilt.

Beslut om resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast fr.o.m. den 3 juni 2014 samt skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i maj 2014
Alteco Medical AB (publ)
Styrelsen