

Ortivus AB (publ) Kallelse till årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls tisdagen den 4 april, klockan 15.00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC förda aktieboken senast onsdagen den 29 mars 2006, dels anmäla sitt deltagande till Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, telefon 08-446 45 00, telefax 08-446 45 09, e-post info@ortivus.com, senast fredagen den 31 mars klockan 12.00.

Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, samt adress och telefonnummer uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 29 mars 2006 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum.

Ärenden på stämman - 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 protokolljusterare
- § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 7 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
- § 8 Anförande av verkställande direktören
- § 9 Framläggande av revisorernas berättelse
- § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
- § 11 Beslut om resultatdisposition
- § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- § 13 Redovisning av nomineringskommitténs arbete
- § 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- § 15 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- § 16 Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter
- § 17 Fråga om ändring av bolagsordningen
- § 18 Godkännande av Styrelsens förslag till bemyndigande för Styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 700 000 B-aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 3 500 000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa ordinarie årsstämma.
- § 19 Beslut om utgivande av personaloptioner i enlighet med Ortivus AB 2005 Share Unit Plan ("Planen") för 2006
- § 20 Fråga om utseende av valberedning
- § 21 Stämmans avslutande

Styrelsens och nomineringskommitténs förslag till beslut

Punkt 2

Till ordförande vid stämman föreslår nomineringskommittén advokat Bertil Villard.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005.

Punkterna 14-16

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Nomineringskommitténs förslag till styrelsesammansättning:

Omval av Akbar Seddigh, Lennart Ribohn, Jack Forsgren, Jan Würtz och Laurent Leksell samt nyval av Anna Söderblom.

Anna Söderblom är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har varit anställd på ledande befattningar i Microsoft, Posten, Industrifonden och Swedish Private Equity and Venture Capital Association (SVCA). Hon har styrelseuppdrag i Bong Ljungdahl och Readsoft.

Yvonne Mårtensson har undanbett sig omval.

Nomineringskommittén föreslår att Akbar Seddigh utses till styrelsens ordförande.

Nomineringskommittén föreslår att ersättningen till Akbar Seddigh som arbetande styrelseordförande skall utgå med SEK 1 100 000. Arvodet till övriga styrelseledamöter skall utgå med SEK 160 000 per ledamot, totalt SEK 800 000.

Nomineringskommittén föreslår att ersättningen till revisorerna skall utgå efter nedlagd tid.

Punkt 17

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen, dels för att ändra styrelsens säte, dels för att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen (2005:551).

- § 2 föreslås erhålla följande lydelse:
"Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun, AB län."
- Bestämmelsen om akties nominella belopp (§ 5, första meningen) föreslås tas bort och ersättas med följande bestämmelse, att utgöra ett separat första stycke:
"Antalet aktier skall vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000."
- § 5 andra, tredje och fjärde styckena föreslås ändras så att företrädesrätten vid emission av aktier utvidgas till att även omfatta kvittningsemissioner. Numreringen av dessa stycken föreslås ändras så att de utgör stycke tre, fyra och fem till § 5.
- Ett nytt sjätte stycke föreslås införas i § 5, i vilket anges att aktieägarna skall ha motsvarande företrädesrätt vid kontantemissioner och kvittningsemissioner av teckningsoptioner och konvertibler.
- Föreskriften om revisors mandattid föreslås utgå (§ 6 andra stycket).
- Rubriken till § 7 föreslås ändras till "Kallelse och rätt att delta i årsstämma".
- § 7 andra stycket föreslås ändras så att kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.
- § 7 tredje stycket föreslås få följande lydelse:
"För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."
- Bestämmelsen om ort för årsstämma (§ 8 första stycket) föreslås ändras så att årsstämma skall hållas i Danderyd eller Stockholm.
- § 10 föreslås få följande lydelse:
"Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument."
- Begreppet "ordinarie bolagsstämma" föreslås bytas ut mot "årsstämma" i 6, 7 och 8 §§.
För giltigt beslut enligt punkten ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 19

Ortibus AB 2005 Share Unit Plan antogs vid ordinarie årsstämma i Ortibus AB 2005. Avsikten är att varje års tilldelning skall underställas årsstämmans godkännande.

Intjänandet av personaloptioner skall vara villkorad av kollektivt uppsatta prestationsmål. De anställda blir utifrån detta tilldelade personaloptioner som ger möjlighet att förvärva aktier av serie B i Bolaget under förutsättning att den anställda förvärvar ett visst antal aktier i Bolaget. Löptiden för personaloptionen skall vara längst 4 år från tidpunkten för utgivningen och bli möjlig att utnyttja med en tredjedel årligen per den 1 maj av det antal intjänade aktier som personaloptionen berättigar till med början året efter utgivandet.

Det pris per aktie som den anställda skall erlägga för att erhålla aktier vid utnyttjande av personaloptionen skall bestämmas av styrelsen och inte understiga 110 % av marknadsvärdet av en aktie av serie B i Bolaget vid tidpunkten då erbjudandet om personaloptionen lämnas till anställda.

Optionerna skall inte vara möjliga att överlåta eller pantsätta. Om personaloptionsinnehavaren upphör att vara anställd inom Ortibus-koncernen kommer den del av personaloptionen som ännu inte har blivit möjlig att utnyttja att förfalla.

Det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut vid årsstämman avseende utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier framgår av Styrelsens Fullständiga Förslag till tilldelning avseende 2006 under Ortivus AB (publ) 2005 Share Unit Plan.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman skall besluta att Bolaget skall emittera högst 221 667 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i Bolaget. Till följd härav kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 108 335 kronor.

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets dotterbolag Elementanalys-Analytica AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att efter teckning och vid anställas påkallande av utnyttjande av Bolaget utställda personaloptioner fullgöra Bolagets åtagande genom överlåtelse av optionsrätterna till den del om 166 667 optionsrätter som avser personaloptionsprogrammet.

Den kurs till vilken nyteckning av en aktie av serie B kan ske skall uppgå till 110 % av den genomsnittliga stängningskursen under 10 börsdagar närmast efter årsstämman, dock får emissionskursen inte understiga akties kvotvärde.

Teckning av aktier av serie B med stöd av optionsrätter, varvid en (1) optionsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie av serie B, kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2007 till och med den 31 juli 2009.

Teckning teckningsoptionerna skall ske senast den 30 maj 2006. Ingen betalning skall ske för teckningsoptionerna.

För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkt fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 20

Nomineringskommittén föreslår att Sture Hedlund väljs som ordförande i valberedningen.

Ledamöter i valberedningen skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontakter representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden och Sture Hedlund skall utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning. Namnen på ledamöterna av valberedningen skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa ordinarie årsstämma. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om någon av dessa större aktieägare avyttrar sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag fullgjorts skall ledamot av valberedningen, vilken utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ersättas av en representant för den aktieägare som vid denna tidpunkt är störste aktieägare, efter de andra aktieägare som är representerade i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna av valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett honom, innan valberedningens uppdrag fullgjorts, skall sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsedd av aktieägaren i fråga.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 17 och 19, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Box 713, 182 17 Danderyd samt på bolagets hemsida www.ortivus.com från och med den 10 mars och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Danderyd i februari 2006

Ortivus AB (publ)

Styrelsen