

PRESSMEDDELANDE

Göteborg den 100326

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 I BIOLIN SCIENTIFIC

Kallelse till Årsstämma 2010 i Biolin Scientific AB (publ) har offentliggjorts den 100326.

Aktieägarna i Biolin Scientific AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 26 april 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Hängpilsgatan 7, Västra Frölunda. Dörrarna öppnas 16.30.

Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 20 april 2010, dels senast den 20 april 2010 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 april 2010. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan kan ske skriftligt till Biolin Scientific AB, Hängpilsgatan 7, 426 77 Västra Frölunda, till info@biolinscientific.com eller per fax till 031-698380. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen
14. Val av styrelse
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Instruktion avseende valberedning
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
20. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Val av stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Valberedningen, som vid tidpunkten för kallelsens utfärdande består av Marcus Pramgård (på Farstorp Invest AB:s mandat), Bengt Kasemo (på Fredrik Lindgrens mandat) och Jan Kockum (på eget mandat), föreslår stämman besluta

att välja Bo Håkansson till stämмоordförande,
att välja sex styrelseledamöter, inga styrelsesuppleanter, en revisor och inga revisorssuppleanter,
att styrelsearvode ska utgå med 800 000 kronor varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna samt 100 000 kronor för kommittéarbete samt att styrelseledamöter vid arbete utanför styrelseuppdraget ska erhålla ersättning för utfört arbete i enlighet med riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare,
att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Göran Berglund, Yvonne Mårtensson och Henrik Perlmutter,
att Arne Bernroth, Fredrik Lindgren och Hans Ljungkvist väljs till nya styrelseledamöter, i stället för Bo Håkansson, Erik Lehtonen och Ewa Ståldal vilka har avböjt omval,
att Arne Bernroth väljs till styrelseordförande,
att omvälja KPMG AB till revisor.

Instruktion avseende valberedning (punkt 17)

Bolagets instruktion avseende valberedning föreslås ha följande huvudsakliga innehåll. Bolagets valberedning ska bestå av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare vid utgången av tredje kvartalet 2010. Namnen på ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011. Valberedningen ska ta fram förslag till stämмоordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode och valberedningsinstruktion. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande huvudsakliga innehåll.

Ledningens ersättning ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. För den enskilde befattningshavaren ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen kunna erhålla rörlig lön, avgångsvederlag, pension och andra förmåner. Lön under uppsägningstid ska kunna utgå med högst 12 månadslöner. Avgångsvederlag ska kunna utgå med högst 12 månadslöner. Rörlig ersättning som utgår kontant ska inte överstiga 100% av den fasta lönen. Styrelsen får frågå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning av emitterade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget ska kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Beslut enligt punkt 19 förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsstämman 2009 beslutade att första meningen, andra stycket, § 8 i bolagsordningen ändras till följande lydelse.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Beslutet villkorades av ikraftträdande av en lagändring innebärande att lydelsen blev förenlig med aktiebolagslagen. Denna lagändring är ännu inte beslutad men avses träda i kraft före nästa årsstämma. Ingen ändring av 2009 års årsstämmas beslut i denna del föreslås därför.

Vid kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 24 096 801.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Göteborg i mars 2010
Biolin Scientific AB (publ)
Styrelsen

KONTAKT

Fredrik Lindgren
VD för Biolin Scientific AB (publ)
+46 705-61 61 77
fredrik.lindgren@biolinscientific.com

PRODUKTER

www.q-sense.com
www.ksvltd.com
www.nima.co.uk
www.attension.com
www.osstell.com

BOLAGSUPPGIFTER

Biolin Scientific AB (publ)
Hängpilsgatan 7
SE-426 77 Västra Frölunda
Sverige
Telefon: +46 31 769 7690
Fax: +46 31 69 80 40
Organisationsnummer: 556249-4293
E-post: info@biolinscientific.com
Web: www.biolinscientific.com

AKTIEN

Nasdaq OMX Small Cap Stockholm
Kortnamn (Ticker): BLIN

BIOLINSCIENTIFIC I KORTHET

Biolin Scientific erbjuder analysinstrument för analys av gränssnitt och material på nanoteknologisk nivå. Kunderna är främst forskare inom akademisk forskning, forskningsinstitut och i den industriella sektorn.