

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i AGELLIS Group AB (publ.)

Aktieägarna i AGELLIS Group AB (publ.) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2011, kl. 15.00 i bolagets lokaler på Magistratsvägen 10 i Lund.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 19 april 2011,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post info@agellis.com. Anmälan ska ha skett senast tisdagen den 19 april 2011, kl. 16.00.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Fullmaktsformulär kan beställas från bolaget.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 april 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
- 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
- 10. Val av styrelse
- 11. Utseende av valberedning
- 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner
- 13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets förlust (punkt 7 b))

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om 23 381 287 kronor överförs i ny räkning samt att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2010.

Val av styrelseledamöter och beslut om arvoden (punkt 8-10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara 4 stycken utan suppleanter. Omval föreslås av Christer Fåhraeus, Anders Gemfors, Henric Isacson och Mårten Öbrink. Johan Paulsson har avböjt omval. Christer Fåhraeus föreslås som styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. Styrelsearvode föreslås utgå med 160.000 kronor fördelat så att ordförande erhåller 60.000 kronor och styrelseledamöter som inte är anställda av koncernen erhåller 50.000 kronor.

Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Utseende av valberedning (punkt 11)

Inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2012 föreslår valberedningen att en valberedning utses. Valberedningen ska, jämte styrelsens ordförande, bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2011.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering respektive teckning) ska sammanlagt högst uppgå till 3.000.000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 14,4%. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att

kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 10 i bolagsordningen ändras till följande lydelse (innebärande ändring av sättet för kallelse, utmönstring av tidsfrister för kallelse som följer av aktiebolagslagen samt införande av krav på föranmälan av biträden):

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Handlingar som tillhandahålls och övrig information

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11, 12 och 13 hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor fr.o.m. den 11 april 2011 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisningen hålls också tillgänglig på bolagets hemsida senast från den 9 april 2011.

För giltigt beslut i frågorna under punkterna 12 och 13 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Per dagen för kallelsen finns det 20 870 533 aktier och röster i bolaget.

För ytterligare information:

Mårten Öbrink, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101369, alt. Mobil: 0733-170849

***AGELLIS Group AB (publ.)** är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar till globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av metallnivåer och flöden som används för ökad automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige, ArcelorMittal i USA och Europa samt POSCO i Sydkorea. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhræus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listat på First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com*