

BOLAGSSTÄMMA i Pronyx AB (publ)
Aktieägarna i Pronyx AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen
den 23 maj 2002 kl 13.00 på bolagets kontor, V. Kvarngatan 62 i Nyköping

Rätt att delta

Rätt att delta i stämman har aktieägare som:

- *dels* är införd i den av VPC förda aktieboken måndagen den 13 maj 2002 och
- *dels* har anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att ha rätt att själv eller genom ombud delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 13 maj 2002. Begäran om inregistrering bör ske i god tid före nämnda datum.

Anmälan

Anmälan om deltagande till stämman skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 17 maj kl. 16.00.

Anmälan kan göras på följande sätt:

Brev: Pronyx AB
Kerstin Lindholm
Box 1034
611 29 Nyköping

e-mail: kerstin.lindholm@pronyx.com

Fax: 0155 – 55 903

Telefon: 0155 – 55 900

Var god ange i anmälan:

- aktieägarers namn
- person-, eller organisationsnummer
- adress och telefon
- i förekommande fall: uppgift om företrädare

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas med anmälan. Den som företräder juridisk person skall med anmälan ange kopia av registreringsbevis. Deltagarna anmodas medtaga legitimation.

Styrelsens fullständiga förslag jämte erforderliga handlingar enligt ABL finns tillgängliga hos bolaget från och med den 8 maj 2002, och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan)
10. Val av styrelseledamöter (se nedan)
11. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (se nedan)
12. Stämmans avslutande

Utdelning

Styrelsens föreslår att stämman skall fatta beslut om att inte utdela några medel.

Fastställande av arvode samt val av styrelse

Styrelsens förslag till val av styrelseledamöter kommer att presenteras i god tid före bolagsstämman den 23 maj.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med 250.000 kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt räkning.

Bolagsordning

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordning ändras från nuvarande lydelse "§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och Finanstidningen eller annan rikstäckande dagstidning som styrelsen bestämmer. Övriga meddelanden till aktieägarna skall också ske genom annonsering enligt ovan eller genom brev med posten." till "§ 8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och annan rikstäckande dagstidning som styrelsen bestämmer. Övriga meddelanden till aktieägarna skall också ske genom annonsering enligt ovan eller genom brev med posten."

STYRELSEN
Pronyx AB (publ)