



Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Morphic Technologies AB (publ) kallar härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 24 oktober 2002, klockan 15.00 i Lilla Bommens konferenscenter i Göteborg.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs den 14 oktober 2002, dels i föreskriven tid har anmält sin avsikt att delta. Aktieägare kan låta sig företräddas av annan person genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller hos fondförvaltare måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 11 oktober 2002. För att detta skall kunna ske bör begäran om omregistrering lämnas i god tid.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på stämman sker per post under adress Morphic Technologies, Stigbergsliden 5b, 414 63 Göteborg, per telefon 031-704 58 65, fax 031- 775 90 61 eller per e-post info@morphic.se. Anmälan skall vara företaget tillhanda senast måndagen den 21 oktober 2002. Färdbeskrivning översändes på begäran.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.



Förslag till beslut

Punkt 7 b, Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 010501 – 020430.

Punkt 8, Arvoden

Styrelsearvode föreslås utgå med 50.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 60.000 kr till ordförande. Revisorarvode föreslås utgå enligt räkning.

Punkt 9, Val av styrelse

Bolaget har underättats om att aktieägare som representerar drygt 50 % av rösterna för samtliga aktier i bolaget avser att stödja följande förslag till styrelse:

Peter Heidlund (omval)

Jan Alvéen (omval)

Alf Björseth (omval)

Anette Myrheim (omval)

Anders Brännström (nyval)

Bengt Belfrage (nyval)

Punkt 10, Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att § 6 ändras till: " Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma."

Punkt 10, Övriga ärenden

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL.

Styrelsens skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion. Styrelsens uppfattning är att det kan bli nödvändigt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya industriella och institutionella investerare. Emissionskursen skall bestämmas utifrån marknadsvärdet för bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas.

Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst 400.000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 10.000.000 aktier av serie B.

Pressmeddelande

Morphic Technologies AB (publ)

Göteborg, 2002-09-25



Bemyndigande om emission av skuldebrev förenat med optionsrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera emission/er av skuldebrev förenade med optionsrätt. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 5 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om villkor enligt 5 kap 9 § ABL.

Optionerna skall riktas till anställda eller personer som rekryteras till bolagets verksamhet. Styrelsens skäl till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är därmed att kunna försäkra sig om att bolaget kan rekrytera och behålla nyckel- personal / personer. Styrelsens uppfattning är att ett optionsprogram för anställda stimulerar personalen till goda arbetsprestationer och möjliggör rekrytering av kompetent personal.

Styrelsen förslår ett optionsprogram till anställda där bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter.

Om styrelsen utnyttjar sitt bemyndigande och beslutar om emission, skall överlåtelse till anställda ske till marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet innefattar rätten att besluta om emission av maximalt 2.000.000 optionsrätter som rätt till nyteckning av 2.000.000 B-aktier. Skuldebrevets totala nominella belopp skall inte överstiga 200 kronor och marknadsmässig ränta skall erläggas. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och samtliga aktier utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier medför det att aktiekapitalet kan ökas med maximalt 80.000 kronor.

Göteborg 2002-09-18

Styrelsen

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

- Peter Heidlund, styrelseordföranden Morphic Technologies, 031-7045865, info@morphic.se

Detta är Morphic Technologies AB (www.morphic.se)

Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets B-aktie är noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas på sedvanligt vis via banker eller fondkommissionärer. Kursutvecklingen kan följas i dagstidningar som Dagens Industri, DN eller GöteborgsPosten.