

BioPhausia AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma 14 januari 2003

Aktieägare i BioPhausia AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 januari kl 14.00 i bolagets lokaler på Rubanksgatan 3 i Knivsta.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall:

- **dels** vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 2 januari 2003,
- **dels** anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 2 januari 2003 kl. 16.00 under adress: BioPhausia AB, 741 74 Uppsala eller per fax 018-34 94 95, telefon 018-34 99 00 alternativt per e-post info@biophausia.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägars rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman skall anmäla detta med angivande av antal biträden samtidigt med ovan nämnda anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 2 januari 2003 och förvaltaren bör således underrättas härom före detta datum.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om att anta ny bolagsordning, föranledd av punkt 7 och 8 nedan.
7. Styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapital med 45.923.017,50 från 51.025.575,00 till 5.102.557,50 för täckande av förlust enligt fastställd balansräkning. Nedsättning genomförs genom att aktiens nominella värde sätts ned från 2,50 kronor till 0,25 kronor, utan återbetalning till aktieägarna av nedsättningsbeloppet. Bolagets aktiekapital får därigenom lägst utgöra fem miljoner kronor (5.000.000) och högst tjugo miljoner kronor (20.000.000)
8. Styrelsens förslag till borttagande av §6 i bolagsordningen som stipulerar att aktier får utges i två serier, betecknade serie A och serie B.
9. Stämmans avslutande.

Knivsta i december 2002
Styrelsen