

Ordinarie bolagsstämma i Q-Med Aktiebolag (publ). Aktieägarna i Q-Med AB hälsas välkomna till ordinarie bolagsstämma måndagen den 12 maj 2003 kl. 17.00 i Q-Meds lokaler med ingång från Fyrisvallsgatan 7 i Uppsala.

Lokalerna öppnar för registrering kl. 16.00.
Registrering skall ha skett före kl. 17.00, då röstlängden fastställs.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2003,

- dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 6 maj 2003 kl. 12.00. Detta kan göras till Kristin Ermanbriks, antingen skriftligen under adress Q-Med AB, Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala eller per telefon 018-474 90 00 eller per fax 018-474 90 97 eller med e-post: anmalan@q-med.com. Vid anmälan bör aktieägare uppgive namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 2 maj 2003. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före nämnda datum.

Ärenden som skall behandlas på bolagsstämman

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning för stämman.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av Q-Med AB:s verkställande direktör Bengt Ågerup.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2002.
8. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter som skall utses av stämman.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Förslag till inrättande och val av nomineringskommitté samt ersättning till kommittén.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier upp till ca 5 procent av aktiekapitalet i samband med eventuellt företagsförvärv m.m.
16. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté och en revisionskommitté
17. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att någon utdelning för verksamhetsåret 2002 inte lämnas.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter och revisorer samt arvode till styrelseledamöterna och revisorerna (punkterna 9, 10 och 11)

Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande en majoritet av aktierna i och röstetalet för samtliga aktier i bolaget avser att föreslå att

antalet ordinarie styrelseledamöter oförändrat skall vara sju personer och att styrelsens sammansättning skall bestå av följande ordinarie ledamöter: Håkan Edström (omval), Göran Carstedt (omval), Anders Milton (omval), Björn Odlander (omval), Pia Rudengren, vice verkställande direktör, W Capital Management AB (nyval), Åsa Rödén, verkställande direktör, AB Previa (nyval) och Bengt Ågerup (omval), samt att styrelsearvode skall utgå med totalt 560.000 kronor att fördelas enligt styrelsens beslut.

Till revisorer för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2007 föreslås Stefan Kylebäck och Björn Ohlsson, båda Ernst & Young AB. Arvode till revisorerna föreslås, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utgå enligt räkning.

Förslag till inrättande och val av nomineringskommitté samt ersättning till kommittén (punkt 12)

Förslag föreligger om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté med tre ledamöter och att följande ledamöter väljs in i kommittén: Tomas Billing (ordf.), Anki Forsberg och Bengt Ågerup, samt att arvode till kommittén skall utgå med totalt 60.000 kronor att fördelas enligt kommitténs beslut.

Bolaget har underrättats om att aktieägare representerande en majoritet av aktierna i och röstetalet för samtliga aktier i bolaget avser att stödja ovan förslag. Vidare föreslår Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under år 2004 och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv av högst 2.481.350 egna aktier, motsvarande 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Stockholmsbörsen, till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att kunna finansiera förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill bolagets ordinarie bolagsstämma under år 2004 och vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av högst 2.481.350 egna aktier, motsvarande 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske på annat sätt än på börs, innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att besluta att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att kunna finansiera förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, på samma sätt som tidigare extra bolagsstämma i november 2000 och ordinarie bolagsstämma 2001 respektive 2002, bemyndigar styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1.280.000 aktier motsvarande för närvarande ca 5 procent av bolagets aktiekapital. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot såväl kontant betalning som mot betalning genom apport. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa beredskap inför eventuellt företagsförvärv samt att säkerställa bolagets kapitalbehov.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13, 14 och 15 kommer från och med den 28 april 2003 att finnas tillgängliga hos bolaget, adress Seminariegatan 21, Uppsala och sänds till aktieägare som så begär och uppges sin postadress.