

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 9 juli 2008

Kallelse Årsstämma i MedCap AB (publ) den 14 augusti 2008

Aktieägarna i MedCap AB (publ), Bolaget, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 augusti 2008, kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Bragevägen 6 i Stockholm.

Anmälan om deltagande på bolagsstämman

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC förda aktieboken senast den 8 augusti 2008 samt anmäla sin avsikt att delta på stämman senast den 8 augusti 2008 till MedCap AB (publ), Att. Anna Silfverling, Bragevägen 6, 114 26 Stockholm, eller per telefon 08-34 71 10 eller med e-post till anna.silfverling@medcap.se. Vid anmälan skall anges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden (dock högst två) som skall delta på stämman.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste i god tid före den 8 augusti 2008 registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden 1 maj 2007 – 30 april 2008.
9. Beslut om
 - a) fastställande av balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 maj 2007 – 30 april 2008,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
11. Fastställande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av valberedning
14. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

10. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att arvodet till revisorn, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning. Förslag avseende arvode till styrelsen presenteras på Bolagets hemsida minst två veckor före stämman.

11-12. Förslag avseende punkterna 11-12 om antal styrelseledamöter samt förslag på styrelseledamöter presenteras på Bolagets hemsida minst två veckor före stämman.

13. Styrelsen föreslår att en valberedning utses på stämman bestående av styrelsens ordförande samt tre till fem av de största aktieägarna i bolaget.

MedCap AB (publ)
Bragevägen 6 – 114 26 Stockholm – Org. nr 556617-1459
Telefon +46 8 34 71 10 – Fax +46 8 34 71 20 – info@medcap.se –
www.medcap.se



Årsredovisning och revisionsberättelse jämte koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att minst två veckor före stämman finnas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress. Nämda handlingar kan på begäran tillställas aktieägare som så önskar.

Stockholm i juli 2008
MedCap AB (publ)
STYRELSEN

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, t.f. verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se

Ingemar Kihlström, styrelseordförande
Mobil +46 733 821 102
e-post ingemar.kihlstrom@medcap.se

Cecilia Driving, Ekonomi- och Finansdirektör
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 70 515 04 09
e-post cecilia.driving@medcap.se

MedCap AB (publ) är ett First North noterat private equitybolag som investerar inom läkemedel, medicinsk teknik och bioteknik. MedCap handlas under symbolen MCAP på First North som drivs av Stockholmsbörsen. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Erik Penser Fondkommission AB, www.penser.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

MedCap AB (publ)
Bragevägen 6 - 114 26 Stockholm - Org. nr 556617-1459
Telefon +46 8 34 71 10 - Fax +46 8 34 71 20 - info@medcap.se -
www.medcap.se