

Aktieägarna i
Labs² Group AB (publ)
kallas härmed till årsstämma den 30 april 2013 klockan 10.00
i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 24 april 2013, dels anmäla sig hos bolaget senast den 24 april 2013. Anmälan skall ske skriftligen till Labs² Group AB, Winstrupsgatan 1, 222 22 Lund eller via e-post stamma@labs2.com. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 24 april 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut i fråga om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Styrelsens förslag till beslut, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av aktier
13. Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier 1:100 och beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen
14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen
15. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
16. Särskilt bemyndigande för styrelsen
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till beslut, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av aktier (punkt 12)

Föreslås att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2,245 kronor genom nyemission av högst 449 aktier.

För emissionerna skall följande villkor gälla i övrigt;

(i) Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Aqurat Fondkommission. Styrelsen äger rätt att tilldela aktierna.

(ii) Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske på teckningslista, senast den 20 maj 2013. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

(iii) Emissionskursen för de nyemitterade aktierna skall vara akties kvotvärde per aktie. Vid full anslutning skall således emissionslikviden utgöras av högst 2,245 kronor.

(iv) Betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant senast den 20 maj 2013. Styrelsen har rätt att förlänga betalningstiden.

(v) De nyemitterade aktierna skall berättiga till andel i Bolagets vinst från och med den dag som aktierna har förts in i aktieboken.

(vi) Motivet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt grund för teckningskurs är att kunna genomföra sammanläggning 1:100 genom att rikta emissionen till Aqurat Fondkommission. Detta är, enligt styrelsens uppfattning, till gagn för såväl Bolaget som aktieägarna.

(vii) Styrelsen eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar av formell natur av styrelsen och bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt villkoras av att beslut fattas enligt punkt 13-15 nedan.

Styrelsens förslag om sammanläggning av aktier 1:100 och ändring av § 5 bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av Bolagets aktier enligt i huvudsak följande.

Bolagets aktier skall läggas samman innebärandes att etthundra (100) gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie.

I anledning härav föreslår styrelsen vidare att bolagsordningens lydelse § 5 avseendeantal aktier ändras, i enlighet med följande förslag.

"Antalet aktier skall vara lägst 23 844 840 och högst 95 379 360.

Styrelsen skall vara bemyndigad att fastställa verkställande av sammanläggningen av aktierna.

Jonas Birgersson, Jakob Johansson eller någon de sätter i sitt ställe, har åtagit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med 100, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att uppnå ett aktieinnehav jämt delbart med 100. Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier till jämt delbart hundratal på sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Bolagsstämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna rösta för förslaget.

Beslutet enligt denna villkoras av att beslut fattas enligt punkt 12 ovan 14-15 nedan.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen (punkt 14)

Förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor".

Beslutet enligt denna villkoras av att beslut fattas enligt punkt 12-13 ovan och 15 nedan.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust (Punkt 15)

Bolagets aktiekapital föreslås minskas med 7 153 454,25 kronor, innebärande att aktiekapitalet efter verkställd minskning uppgår till 4 768 968 kronor. Minskningen sker för täckande av förlust användas enligt beslut av bolagsstämman och genomförs utan indragning av aktier. Minskingsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkterna 12-14 ovan.

Punkt 16. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.labs2.com senast den 9 april 2013. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.