

Aktieägarna i
Labs² Group AB (publ)

kallas härmed till fortsatt bolagsstämma den 4 juni 2008 klockan 09.00
i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund ¹

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 27 maj 2008, *dels* anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 27 maj 2008 klockan 16.00.

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 äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB tisdagen den 27 maj 2008, 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

¹ Vid ett stort deltagande kan stämman med kort varsel komma att flyttas till andra lokaler i Lund.

6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören (se nedan)
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan)
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan)
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan)
11. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan)
12. Förslag till beslut om utseende av valberedning (se nedan)
13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Ansvarsfrihetsfrågan (ärende 7)

Sedan styrelsen närmare gått igenom de transaktioner som förekommit mellan bolaget och bolag som kan betraktas som närstående till bolagets VD rekommenderar styrelsen att aktieägarna beslutar om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 11)

Styrelsen föreslår att riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utformas i enlighet med hittills tillämpade riktlinjer. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i ledningsgruppen, sammanlagt fyra personer.

Lön

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast lön. Den fasta lönen skall fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation.

Pension och övriga förmåner

De ledande befattningshavarna skall erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis inom koncernen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Anställningsavtalet med den verkställande direktören får sägas upp med 18 månaders uppsägningstid. Anställningsavtal för övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med mellan 6 och 18 månaders uppsägningstid. Avgångsvederlag och liknande ersättningar skall inte utgå.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl härför.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt utseende av valberedning (ärende 8-10 och 12)

Förslag till antal styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter skall vara 5 utan suppleant.

Förslag på ersättning till revisor

Arvodet till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag på ersättning till styrelsen

Styrelseordförande (1 pers)	100 TSEK/år
Styrelseledamot (4 pers)	50 TSEK/år
Totalt (5 pers)	300 TSEK/år

Förslag till styrelse

Styrelseordförande:

Claes-Göran Nilsson (omval)

Styrelseledamöter:

Jan-Erik Fiske (nyval)

Hans Frisk (omval)

Mårten Öbrink (omval)

Jan Werne (omval)

Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen skall bestå av tre personer varav de vid tidpunkten på utseendet tre största aktieägarna i bolaget äger rätt att utse en var. Av ledamöterna skall högst en vara styrelseledamot i bolaget. Ledande befattningshavare i bolaget eller styrelsens ordförande får inte vara ledamot. Ledamot i styrelsen får inte heller vara ordförande i valberedningen. Valberedningen skall utses senast sex månader före årsstämman.

Lund i maj 2008

Labs² Group AB (publ)

Styrelsen