

## **Kallelse till bolagsstämma i aXichem AB (publ)**

Aktieägarna i aXichem AB, 556738-4382, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 11 maj 2009 kl 13.00 på SET Revisionsbyrå ABs kontor, Östra Mårtensgatan 15, 220 02 LUND.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

i) vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 4 maj 2009.

ii) skall ha anmält sitt deltagande skriftligt till bolaget under adress aXichem AB (publ), c/o Hans Högstedt, Vikingagatan 39 B, 216 18 Limhamn senast kl 12.00 måndagen den 4 maj 2009.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. För att sådan registrering skall vara införd i aktieboken måndagen den 4 maj 2009, bör aktieägaren underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

### **Dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och suppleanter
10. Bemyndigande av nyemission av aktier.
11. Avslutande av stämman

### **Övrigt**

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida från och med den 20 april 2009.

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 9**

Valberedningens förslag är omval av samtliga styrelseledamöter.

### **Punkt 10**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka aXichem AB (publ)s ekonomiska ställning vid behov, innefattande t ex att kunna emittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Emissionerna skall kunna fattas med villkor om kvittning eller apport. Teckningskursen per aktie respektive konverteringskurs skall vid varje tillfälle vara marknadspriset. Aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 1 400 000 kronor fördelat på maximalt 28 000 000 nya aktier.

Lund i april 2009

Styrelsen i aXichem AB