

## Beslutsförslag till Årsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Nedan följer beslutsförslag till årsstämman i Micropos Medical AB (publ) som hålls onsdagen den 23 maj 2012 kl. 17.30, Stena Center 1D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 17.00. Anmälningförfarande enligt nedan.

### Punkt 9-10: Arvoden och ersättningar samt val av styrelse och revisorer

Representanter för större ägare har meddelat att man föreslår omval av styrelse och revisorer, att arvode till styrelsen skall utgå till styrelsens ordförande med 132.000 kronor samt till övriga styrelsen med totalt 176.000 kronor, samt att revisionsarvoden utgår enligt löpande räkning.

### Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av företaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att intill nästa årsstämma bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 6 000 000 stamaktier i Bolaget, varvid teckningskursen ska göras till marknadsmässiga villkor vid varje enskilt tillfälle. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan antalet aktier och röster öka med 6 000 000, vilket motsvarar en utspädning om 34 % av nuvarande aktier och röster."

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 16 maj 2012
- och senast onsdagen den 16 maj 2012 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Stena Center 1, 412 92 Göteborg, eller via e-post [info@micropos.se](mailto:info@micropos.se).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen den 16 maj 2012.