

Pressmeddelande

2013-10-11

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) ("Bolaget"), 556648-2310, kallas härmed till Extra bolagsstämma fredagen den 25 oktober 2013 kl. 13.00, Stena Center 1D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 12.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 oktober 2013,
- och senast måndagen den 21 oktober 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. 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 fredagen den 18 oktober 2013.

DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Förslaget till bemyndigande innebär att styrelsen ska få fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom nyemission mot kontant betalning av högst 10 000 000 nya aktier. Förslaget innebär att styrelsen ska kunna besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt för samtliga eller del av de emitterade aktierna. Skälen till att förslaget helt eller delvis innebär en avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att tidigare emissioner inte tecknats fullt ut och att bolaget har behov av att rikta sig mot externa investerare. Emissionskursen kommer att fastställas senare beräknat utifrån marknadspris minus viss rabatt och kommer slutligen att fastställas på dagen för styrelsens beslut om nyemission.
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida senast två veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de ägare som begär det.

Göteborg oktober 2013

Styrelsen

Micropos Medical AB (publ)

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.

Beslutsförslag till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ)

Fredagen den 25 oktober 2013 kl. 13.00.

Punkt 7: Beslut om nyemission av stamaktier, förslagstext:

Förslag till bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission

Styrelsen i Micropos Medical AB (publ), 556648-2310, föreslår stämman att besluta om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner enligt följande:

Stämman ger styrelsen ett bemyndigande om att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 10 000 000 aktier i Bolaget, varvid emissionskursen kommer att fastställas senare beräknat utifrån marknadspris minus viss rabatt och kommer slutligen att fastställas på dagen för styrelsens beslut om nyemission.

Emissionerna skall kunna riktas till såväl privata investerare, företag och institutionella investerare. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan antalet aktier och röster öka med 10 000 000, vilket motsvarar en utspädning om 27 % av nuvarande aktier och röster.

Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 500.000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med 2013-12-31.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2013-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av företaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde. Motivet att utge aktier utan företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det finns ett stort intresse för nya ägare att gå in i företaget, samt nuvarande ägare vid tidigare emission inte fulltecknat emission.

Micropos Medical AB (publ)

Styrelsens redogör härmed för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter årsredovisningens avgivande.

Bolagets verksamhet

Bolaget har bedrivit normal verksamhet sedan avgivandet av årsredovisningen. Bolaget har under sommar och höst ytterligare intensifierat arbetet med att visa Raypilot på kliniker i Europa. Man har deltagit på ASTRO-mässan i USA, samt inlett arbetet med breddning av produkten till andra cancer-typer. Samarbetet med distributörer har intensifierats vilket bland annat innebär ett par nya distributörer.

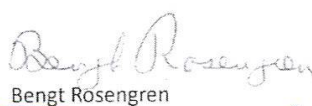
Göteborg 10 oktober 2013

Styrelsen

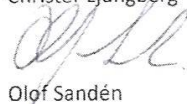


Christer Ljungberg


Bo Lennernäs



Bengt Rosengren



Olof Sandén



Ulf Troedsson



Per Ekström