

Kallelse till extra bolagsstämma i Micropos Medical AB (publ) - rättad version

Aktieägarna i Micropos Medical AB (publ) ("Bolaget"), 556648-2310, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00, Stena Center 1D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 16.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 14 december 2012
- och senast fredagen den 14 december 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 14 december 2012.

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. Beslut om nyemission av högst 6.000.000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
8. Beslut om utgivande av högst 300.000 teckningsoptioner
9. Övriga ärenden
10. Stämmans avslutande

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

Göteborg december 2012

Styrelsen

Micropos Medical AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), tel 031-772 80 99

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)

Torsdagen den 20 december 2012 kl. 17.00.

Punkt 7: Beslut om nyemission av stamaktier, förslagstext:

Förslag till nyemission

Styrelsen i Micropos Medical AB (publ), 556648-2310, föreslår extra bolagsstämma att besluta om nyemission enligt följande:

Stämman beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 6 000 000 stamaktier i Bolaget, varvid teckningskursen ska vara 1 krona. Teckning skall ske och likvid skall erläggas senast 2012-12-27. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tid för teckning och betalning. Emissionen skall riktas till ett fåtal 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 6 000 000, vilket motsvarar en utspädning om 25 % av nuvarande aktier och röster.

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 samtliga aktieägare fick möjlighet att i emissionen som pågick i oktober att köpa ytterligare aktier i Bolaget. Emissionen blev lyckad varvid Innovationsbron som är Bolagets näst största aktieägare inte behövde teckna sig för den utlovade teckningsgarantin, och ej heller sin berättigade andel av emissionen. Under emissionsperioden uttryckte ALMI Invest som är en systerorganisation till Innovationsbron intresse för att investera i Bolaget. För att tillgodose deras intresse och ytterligare ett fåtal privatpersoner som uttryckt vilja att utöka sitt ägande i Bolaget lägger styrelsen fram ett förslag om ytterligare nyemission. Styrelsen anser att denna emission är bra för bolaget, dels för att Bolaget behöver ytterligare rörelsekapital för att få utrymme att satsa på de försäljningsaktiviteter som planeras, dels för att Bolaget behöver starka huvudägare som kan hjälpa till vid eventuellt senare kapitaliseringar.

Punkt 8: Beslut om utgivande av teckningsoptioner, förslagstext:

Förslag till emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Micropos Medical AB (publ), 556648-2310, föreslår extra bolagsstämma emission av teckningsoptioner enligt följande:

Förslag till emissionsbeslut - Teckningsoptioner

Villkor för Micropos Medical AB (publ) emission av teckningsoptioner 2012:

1. Emissionens storlek

300.000 teckningsoptioner skall ges ut.

2. Företrädesrätt

Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av anställda i bolaget. Skälen till avvikelserna är att skapa ett incitamentsprogram för anställd personal. Teckningskursen har beräknats med Black-Scholes modellen.

3. Teckningstid

Teckningsoptionerna skall tecknas under tiden den 21 december till den 28 december 2012. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden.

4. Fördelningsgrund

Vid övertäckning skall teckningsoptioner fördelas i den ordning teckning har skett.

5. Betalning

Varje teckningsoption skall betalas med 20,8 öre.

Tecknade och tilldelade teckningsoptioner skall betalas senast två bankdagar efter det att bolaget avsänt meddelande till tecknare om tilldelningen. Betalningen sker genom insättning på bolagets bankkonto.

6. Ökning av aktiekapitalet

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 15 000 kronor.

Teckningskursen för en aktie vid utövande av teckningsoptionsrätt skall vara 4,00 kronor.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionsrätter skall ske från och med den 1 januari 2013 till och med den 28 december 2017.

Aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoptionsrätt medför rätt till utdelning för räkenskapsåret efter det räkenskapsår då aktien införs i aktieboken.

7. Övriga villkor

Utnyttjande av teckningsoptioner är förbundet med särskilda villkor enligt särskilt upprättad bilaga.

8. Bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket jml ABL 14 kap. 21 §.

Micropos Medical AB (publ)

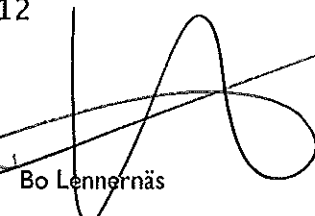
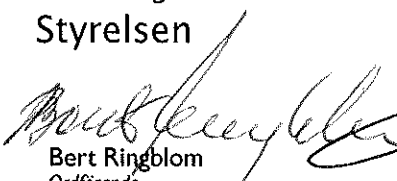
Styrelsens redogör härmed för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter årsredovisningens avgivande.

Bolagets verksamhet

Bolaget har bedrivit normal verksamhet sedan avgivandet av årsredovisningen. Under året har en nyemission genomförts. Denna emission blev mindre än förväntat och bolaget har behov av nytt eget kapital.

Göteborg 6 december 2012

Styrelsen



Bert Ringblom
Ordförande

Bo Lennernäs



Christer Ljungberg

Revisorernas yttrande enligt 13. kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till bolagsstämman i Micropos Medical AB (publ) org.nr 556648-2310

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2012-12-06

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt Fars rekommendation RevR 9 *Revisorernas övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorerna väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorerna de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

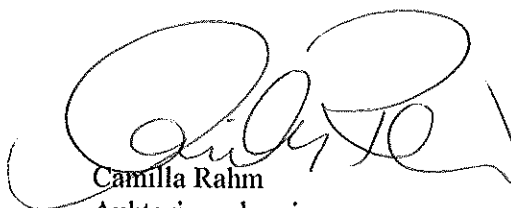
Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Göteborg den 6 december 2012



Bengt Petersson
Auktoriserad revisor



Camilla Rahm
Auktoriserad revisor