

Aktieägarna i
Labs² Group AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 23 april 2009 klockan 16.00
i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 april 2009, *de/s* anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 17 april 2009 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 Euroclear Sweden AB fredagen den 17 april 2009, 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
6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut i fråga om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (se nedan)
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Förslag till beslut om utseende av valberedning
14. Beslut i fråga om antagande av ny bolagsordning
15. Beslut om minskning av aktiekapitalet
16. Beslut om nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
17. Beslut om antagande av ny bolagsordning
18. Beslut om sammanläggning av aktier
19. Beslut om nyemission med företrädesrätt
20. Bemyndigande
21. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8b

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust, balanseras i ny räkning.

Punkt 14

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 6 500 000 kronor och högst 26 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 650 000 000 och högst 2 600 000 000.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med SEK 59 375 828,52, från SEK 65 973 142,80 till SEK 6 597 314,28. Minskningen av aktiekapitalet sker för täckande av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier genom att kvotvärdet minskar från SEK 0,10 till SEK 0,01 per aktie. Förslaget förutsätter giltigt beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 14.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen villkoras av att dessförinnan fattat beslut om minskning av aktiekapitalet kan registreras. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma den aktieägare som enligt beslut om sammanläggning av aktier, enligt punkt 18 nedan, ställer aktier till förfogande så att samtliga aktieägare får ett antal aktier som är jämnt delbart med etthundra (100). Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ha ett jämnt antal aktier inför beslut om sammanläggning av aktier. Beslutet innebär att högst sjuttiotvå (72) aktier nyemitteras till en teckningskurs motsvarande akties kvotvärde efter beslut om minskning av aktiekapitalet. Aktiekapitalet kommer att kunna ökas med högst SEK 0,72. Teckningstiden skall löpa från och med 2009-04-23 till och med 2009-04-30. Teckning skall ske genom betalning. Betalning för tecknade aktier skall ske senast 2009-04-30. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Punkt 17

Ny lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 500 000 och högst 26 000 000.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier innebärande att etthundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie, varigenom aktiernas kvotvärde ökar från SEK 0,01 till SEK 1,0. Beslutet om sammanläggning av aktier villkoras av att beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt punkten 16 kan registreras. Beslutet förutsätter vidare att giltigt beslut om ändring av bolagsordningen fattats. Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. En av bolagets aktieägare kommer att ställa aktier till förfogande och vid behov tillskjuta dessa, så att samtliga aktieägare får ett antal aktier som är jämnt delbart med etthundra (100).

Punkt 19

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nyemission om högst 9 895 972 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen villkoras av att sammanläggningen i punkten 18 kan registreras. Aktieägare som på avstämningsdagen 2009-05-29 innehar två (2) registrerade aktier ges rätt att teckna tre (3) nya aktier i bolaget till en teckningskurs motsvarande SEK 2,0 per aktie, varav SEK 1,0 utgör överkurs. Aktiekapitalet kommer genom nyemissionen att kunna ökas med högst SEK 9 895 972.

Teckningstiden skall löpa från och med 2009-06-03 till och med 2009-06-17. Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen skall vara 2009-05-29. Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att om så

erfordras, förlänga teckningstiden. Teckning med företrädesrätt skall ske genom betalning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen 2009-05-29 eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, skall styrelsen ges rätt att besluta om tilldelning. Eventuellt kvarvarande aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall erbjudas övriga intressenter till teckning att fördelas i förhållande till tecknat belopp.

Punkt 20

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslut hos Bolagsverket.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 9 - 13

Förslag till beslut avseende ärende 9–13, dvs. antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt utseende av valberedning, kommer att tillhandahållas före årsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständigt förslag avseende punkterna 12, 15, 16, 18 och 19 kommer senast från och med den 9 april 2009 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Lund i mars 2009
Labs² Group AB (publ)
Styrelsen