

Aktieägarna i
Labs2 Group AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2011 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 förda aktieboken den 6 maj 2011, *de/s* anmäla sig hos bolaget senast den 9 maj 2011 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 anges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, namn och personnummer avseende eventuellt ombud samt namn på eventuellt medföljande biträde/n. 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 den 6 maj 2011, 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. Förslag till ändring av bolagsordning
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. 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
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Förslag till beslut om utseende av valberedning
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till punkten 7

Styrelsen föreslår ändring så av lägsta antal ledamöter skall ändras från 4 till 3 i §6 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår ett tillägg till slutet avseende §7 i bolagsordningen angående Revisor.

”, för tiden intill slutet av den bolagsstämma, som hålles under det fjärde året efter revisorsvalet”.

Styrelsen föreslår vidare att i §9 stryks den angivna tidpunkten ”klockan 16.00” då denna ej är förenlig med aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att i §10 punkt 8 läggs till i slutet ”samt av, i förekommande fall, antalet

revisorer”.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

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

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte valberedningens fullständiga förslag kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.labs2.com senast den 21 april 2011. Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Lund i april 2011

Labs2 Group AB (publ)

Styrelsen