

Aktieägarna i Senszime AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2011 kl. 13:00 i konferenslokalen, sal D, Undervisningsplan 8, Undervisningshuset, SLU, 756 51 Uppsala

Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 20 maj 2010 och senast samma dag kl. 16:00 anmäla sig till bolaget under adress Senszime AB, Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala, per telefon 018-51 56 40, per fax 018-51 56 30 eller via e-post info@senzime.com. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn, med verkan senast den 20 maj 2010, för att få delta i stämman. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefon dagtid. Vidare bör antal biträden (högst två) anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna tillställas bolaget i original före årsstämman. Om fullmakt utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara utfärdade tidigare än ett år före stämman.

Förslag till dagordning

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Val av två justeringsmän.
- 4) Godkännande av dagordning.
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Verkställande direktörens föredragning
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- 8) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
- 9) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
- 10) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- 12) Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
- 13) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- 14) Beslut om ändring av bolagsordning avseende gränserna för aktiekapitalet.
- 15) Beslut om ändring av bolagsordning avseende gränserna för antal aktier i bolaget.
- 16) Beslut om ändring av bolagsordning avseende kallelsreglerna.
- 17) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
- 18) Övriga frågor.
- 19) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag m.m.

Punkt 9

Styrelsen föreslår ingen utdelning för året

Punkt 11

Styrelsen föreslår att ett arvode om 25 000 kr utgår till Lars Wiklund och att inget arvode utgår till övriga styrelseledamöter samt att revisorsarvode kommer att utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14, 15,16 och 17

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Aktieägare som företräder ca 64 procent av aktiekapitalet och ca 64 procent av rösterna har anmält att de kommer att stödja följande förslag

Punkt 14

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Punkt 15

Styrelsen föreslår att antalet aktier skall vara minst 4 000 000 st och högst 16 000 000 st.

Punkt 16

Texten ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter” ändras till ” Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter”.

Punkt 17

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest förenas med villkor.

Styrelsens beslut om emission av aktier och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2 000 000 aktier (vid full konvertering av konvertiblerna och före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren) Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall ges möjlighet att, vid eventuellt företagsförvärv, kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (s.k. apportemission) eller konvertibler, alternativt kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för bolaget. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära aktiens marknadsvärde som möjligt med avdrag för sedvanlig emissionsrabatt. Vid beslut om riktad kontantemission av konvertibler ska prissättningen av och villkoren för konvertiblerna vara marknadsmässiga.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, efter full konvertering av nuvarande konvertibellån och fullt utnyttjade av utgivna teckningsoptioner, och under antagande om full konvertering av eventuellt utgivna konvertibler (dock före en eventuell omräkning enligt konvertibelvillkoren) motsvarar cirka 21 procent av aktiekapital och röster.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar att vidta smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Övrigt

Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till besluten finns tillgängliga på bolagets kontor (Vallvägen 4A, 756 51 Uppsala) senast den 1 maj 2010. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär.

Uppsala i april 2011

Styrelsen