

**Aktieägarna i Biosensor Applications Sweden AB (publ), 556376-6814, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2008 kl. 15.00 på Åkarnas Hus, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd.**

#### **Anmälan m m**

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 8 maj 2008, dels senast klockan 12.00 den 9 maj 2008 anmäla sig skriftligen till Biosensor Applications Sweden AB, Solna Strandväg 3, 171 54 Solna, eller per telefon 08-706 75 00, eller per fax 08-706 75 01 eller per e-mail kristina.elfstrom@biosensor.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

#### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 8 maj 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

#### **Ombud mm**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Biosensor Applications Sweden AB.

#### **Förslag till dagordning:**

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  - d) Om antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.
  - e) Om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
8. Val av styrelse och revisor.
9. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.
10. Behandling av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra kvittningsemission avseende delförvärvet av Biosensor GmbH.
12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

**Resultatdisposition (punkt 7 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007.

#### **Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 7 d, 7 e och 8)**

Aktieägare representerande ca 47 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 3 prisbasbelopp för styrelseordförande samt 2 prisbasbelopp till ledamöter och suppleanter enligt lagen om allmän försäkring, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslås att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och en suppleant, och att Leif Engström, Pär M Ericson, Ulf Ericsson och Olle Lundberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Bengt Hagander omväljs som suppleant. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

#### **Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare (punkt 9)**

Styrelsens föreslår att ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, årlig bonus, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Pensionsförmåner skall vara förmånsbestämda och avgiftsbestämda och (för svenska medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Ersättning kan även utgå i form av optionsprogram eller aktierelaterade incitamentsprogram. Vidare kan styrelsen komma att föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om nya långsiktiga incitamentsprogram och/eller optionsprogram.

#### **Behandling av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)**

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om att dels ändra bolagsordningens § 4 varigenom gränserna för aktiekapitalet skall vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor, dels bolagsordningens § 5 varigenom gränserna för antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 aktier och högst 1 600 000 000 aktier, dels erforderlig följdändring av § 6 samt dels bolagsordningens § 12 varigenom kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

#### **Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra kvittningsemission avseende delförvärvet av Biosensor GmbH (punkt 11)**

Den 1 november 2007 förvärvades 51 procent av aktierna och rösterna i Biosensor GmbH. Anskaffningskostnaden för delförvärvet, vilket uppgick till 5 526 600 kronor, skall erläggas senast den 28 februari 2009 i form av 6 147 172 A-aktier i Biosensor Applications Sweden AB. I syfte att möjliggöra för styrelsen att besluta om kvittningsemission för förvärvet av ovannämnda aktier i Biosensor GmbH föreslås årsstämman att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om kvittningsemission av maximalt 6 147 172 A-aktier till en teckningskurs om cirka 0,90 kronor per aktie med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 1,5 procent av det befintliga antalet aktier. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

#### **Behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av maximalt 45 000 000 A-aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningen till cirka 9,8 procent av det befintliga antalet aktier.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Solna Strandväg 3 i Solna från och med två veckor före årsstämman

och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, [www.biosensor.se](http://www.biosensor.se).

---

Solna i april 2008  
Biosensor Applications Sweden AB (publ)  
STYRELSEN