

Styrelsens kompletta förslag till beslut på Biosensor Applications Sweden AB (publ) årsstämma onsdagen den 14 maj 2008, klockan 15.00 på Åkarnas Hus, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd.

Val av ordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår att stämman utser jur kand Niclas Lundqvist till ordförande vid stämman.

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 styrelser 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)

För komplett beslutsunderlag se bilaga avseende förslag till riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.

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

För komplett beslutsunderlag se bilagd bolagsordning.

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.