

## ***Kallelse till bolagsstämma i Active Biotech AB (publ)***

**Aktieägarna i Active Biotech AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 10 maj 1999 kl 17.00 på Star Hotel i Lund. Efter stämman inbjuds aktieägarna till Active Biotechs forskningsanläggning på Scheelevägen 22 i Lund, där en lättare förtäring serveras.**

### **ANMÄLAN**

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall

*dels* vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken för bolaget fredagen den 30 april 1999;

*dels* till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman senast kl 16.00 onsdagen den 5 maj 1999.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan göras skriftligen till Active Biotech AB (publ), Att. Susanne Jönsson, Box 724, 220 07 Lund, per telefon 046 / 19 20 00, per fax 046 / 19 20 50 eller via e-post [info@activebiotech.com](mailto:info@activebiotech.com).

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier och aktieslag.

För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Omregistreringen måste vara gjord senast fredagen den 30 april.

## ÄRENDEN

Vid stämman kommer följande ärenden att behandlas:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16. Styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen.
17. Övriga frågor.
18. Stämman avslutas.

## UTDELNING

Styrelsen föreslår bolagsstämman att aktieägarna i Active Biotech AB såsom utdelning för varje A-aktie resp B-aktie i Active Biotech AB erhåller en A-aktie resp en B-aktie i Wilh. Sonesson AB. Skatterättsnämnden har den 16 april 1999 lämnat förhandsbesked av innebörd att Lex ASEA kan tillämpas på utdelningen av aktierna. Eftersom skatterättsnämndens beslut

inte vunnit laga kraft, är styrelsens utdelningsförslag villkorat av att lagakraftvunnet beslut av innebörd att Lex ASEA kan tillämpas på utdelningen föreligger senast den 17 december 1999. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 17 december 1999 eller – om beslut av sådan innebörd vinner laga kraft tidigare – fyra veckor efter lagakraftvunnet beslut.

## **STYRELSE OCH REVISORER**

Aktieägare, som representerar ca 53 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget har underrättat bolaget om att de stödjer följande förslag:

- Omval av Svend Holst-Nielsen, Leslie Hudson, Bo Håkansson, Lars Jonung, Hans Lindell, Mats Pettersson och Hugo Thelin.
- Nyval av Sven Andréasson och Anders Williamsson.
- Omval av auktoriserad revisor Mats BC Ohlsson till ordinarie revisor samt nyval av auktoriserad revisor Irene Canerholm till revisorssuppleant intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- Ett styrelsearvode för 1999 om sammanlagt 800.000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda ledamöterna, som ej är anställda i bolaget samt ett arvode på SEK 10.000 till envar av de ordinarie ledamöter, som utses av arbetstagarnas organisationer.

## **FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN**

Med anledning av nya regler i aktiebolagslagen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen:

§ 6. Paragraf 6. (revision) föreslås ändrad så att hänvisningen till mandattiden för revisorerna erhåller följande lydelse:

**”... för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.”**

§ 7. Paragraf 7. (stämmokallelse) föreslås ändrad så att den erhåller följande lydelse:

**”Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där**

**fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, i Sydsvenska Dagbladet och i Svenska Dagbladet, eller annan rikstäckande dagstidning.”**

§ 8. Paragraf 8. (stämмоörenden) föreslås ändras så att **Godkännande av dagordning** införs som ny punkt i dagordningen för ordinarie stämma och texten ”**i förekommande fall**” läggs till i ärendepunkterna på dagordningen om bestämmande av antalet och val av revisorer och revisorssuppleanter, så att det därav framgår att beslut enligt dessa punkter endast sker i förekommande fall och således ej på varje ordinarie stämma.

§ 11. Paragraf 11 (stämмоanmälan) föreslås ändrad så att sista dag för anmälan om deltagande i stämma inte får infalla tidigare än femte **vardagen** före stämman och att ett nytt andra stycke införs med följande lydelse:

**”Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt, som anges i föregående stycke.”**

## **HANDLINGAR**

Årsredovisning och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till utdelning av aktierna i Wilh. Sonesson AB och ändringar av bolagsordningen, finns tillgängliga hos bolaget fr o m måndagen den 26 april 1999. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare, som så begär med angivande av postadress.

Lund i april 1999

## **STYRELSEN**