

## Kallelse till årsstämma i Layerlab AB (publ)

**Aktieägarna i Layerlab AB (publ), 556628-0656, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2010 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Stena Center 1 D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.**

### **Anmälan m m**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 juni 2010, dels senast klockan 12.00 den 18 juni 2010 anmäla sig skriftligen till Layerlab AB, Stena Center 1 D, 412 92 Göteborg eller per telefon 031-780 20 00 eller per e-mail info@layerlab.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 Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 17 juni 2010, 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 Layerlab 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 dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt anförande av VD avseende verksamheten i bolaget.
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
11. 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 2009.

#### **Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor (punkterna 8 och 9)**

Aktieägare representerande ca 56 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 84 000 till styrelseordförande samt vardera 30 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda/huvudägare i bolaget, samt att ett belopp om 30 000 kronor ska ställas till styrelsens förfogande att fördelas enligt styrelsens beslut till ledamöter som gör särskilda insatser utöver styrelsearbetet samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att ingen suppleant utses samt att Bengt Belfrage, Fredrik Höök, Olof Isaksson och Ingvar Wibberger omväljs som ordinarie

styrelseledamöter. Olle Lundberg har avböjt omval. Förslag till person att nyväljas i hans ställe kommer att framläggas på bolagets hemsida senast 2 veckor före årsstämman. Då revisorsval skett vid tidigare tidpunkt skall inte revisorsval ske vid denna årsstämma.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10)**

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 minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, högst 349 000 aktier, 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.

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 vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 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, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Stena Center 1 D i Göteborg från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Göteborg i maj 2010

**Layerlab AB (publ)**

STYRELSEN