

Styrelsens kompletta förslag till beslut på Layerlab AB (publ) årsstämma onsdagen den 23 juni 2010 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Stena Center 1 D, konferensrum Kyrkan, i Göteborg.

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. Eva-Carin Tengberg föreslås för nyval i hans ställe. 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.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt dagordningens punkt 10 erfordrar en majoritet av minst två tredjedelar av de vid stämman avgivna rösterna.