



### **Kallelse till årsstämma**

Aktieägarna i MediRox AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2007, klockan 15:00 på restaurang Horsvik i Studsvik.

### **Deltagande på stämman**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2007, dels till MediRox anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 20 april 2007 klockan 16:00. Anmälan till MediRox kan ske per post MediRox AB, 611 82 Nyköping, per mail [info@medirox.se](mailto:info@medirox.se) eller per fax 0155-26 30 11 och innehålla namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, och eventuell uppgift om biträde och eventuell fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare måste därför underrätta sin förvaltare i god tid före den 19 april 2007, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokollsekreterare
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisorsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionberättelse
8. Beslut:
  - a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella suppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **Valberedningens förslag (punkt 1, 9, 10)**

- Till ordförande för årsstämman föreslås Stephane Pleijel.
- Arvode till styrelsens ordförande föreslås till 2,5 prisbasbelopp och till ledamöter 1,5 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.
- Till styrelseordförande föreslås omval av Stephane Pleijel, till ledamöter föreslås omval av Robert Löfvenmark samt nyval av Gunnar Pohl, Katarina Segerborg och Hans Wagenius.
- Revisorerna arvoderas enligt räkning

### **Styrelsens förslag (8b)**

Styrelsen föreslår utdelning 0:70 kronor per aktie för 2006. Avstämningsdag föreslås bli 30 april 2007. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd från VPC 4 maj 2007.

### **Övrigt**

Förslag från MediRox två största ägare har sent inkommit om att skapa handel i B-aktien. Syftet med förslaget uppfattas vara att skapa förutsättning för bättre handel samt underlätta inför eventuellt framtida kapitaliseringsbehov. Inkommet förslag bygger på fondemission kombinerat med omvänd split. Nuvarande styrelse har ännu inte kunnat ta ställning i frågan som är komplex och föreslår därför stämman att ärendet behandlas vidare av nya styrelsen för senare beslut. MediRox har en B-aktieägare.

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan kan kostnadsfritt beställas från bolaget. Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.medirox.se](http://www.medirox.se) från torsdagen den 29 mars 2007. Årsredovisningen i sin helhet finns tillgänglig på hemsidan från torsdagen den 5 april 2007.

Studsvik i mars 2007

*Styrelsen*