

**Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma klockan 16.00 tisdagen den 12 maj 2009 i företagens lokaler på Tunavägen 281 i Borlänge.**

#### **RÄTT ATT DELTAGA**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2009.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 7 maj 2009.

#### **ANMÄLAN OM DELTAGANDE**

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt:

per fax 0243-79 40 79, per e-post info@lc-tec.se eller per brev LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav uppges.

Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier, måste i god tid före den 5 maj, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman.

#### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

- 1) Öppnande av stämman och 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 dagordningen
- 6) Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolag och koncern
- 7) Beslut angående:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern
  - b) disposition av resultat enligt fastställd balansräkning
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet
- 9) Fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter
- 10) Beslut om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier
- 11) Bemyndigande för verkställande direktören och styrelsen att vidta de formella justeringar i besluten enligt punkten 10 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
- 12) Beslut om ändring av bolagsordningen
- 13) Övriga eventuella frågor
- 14) Avslutande av stämman

#### **Punkt 10**

##### ***Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission***

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av Bolagets aktiekapital genom en eller flera nyemissioner om sammanlagt ett högst antal aktier som motsvarar som mest tio procent av det totala antalet aktier som Bolaget har utgivit vid tidpunkten för bemyndigandet. De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Betalning för aktierna skall, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6p. aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 13 kap. 5 § 6p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovan nämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionen.

#### **Punkt 12**

##### ***Ändring av bolagsordningen (kallelsetid och kallelsetid)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta ny bolagsordning varvid följande ändring beträffande sättet för kallelse enligt § 8 föreslås;

1. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett anges i Dagens Industri eller i en annan rikstäckande tidning.
2. Styrelsen föreslår vidare att skrivningarna och de tidsangivelser rörande kallelse till stämman som anges i § 8 i bolagsordningen, d v s de delar i nuvarande skrivelser i § 8 som inte berör sättet att kalla till stämman, skall strykas i bolagsordningen eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

#### **FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt ABL kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida från och med den 30 april 2008. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget med angivande av namn och adress.