

# TRIEPEP

Aktieägarna i Tripep AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 april 2009 kl 18.00 i konferenslokalen Sydney, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 (alternativ ingång Kungsbron 1) i Stockholm.

## Anmälan

Aktieägare skall för att få delta vid bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare med firman VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 26 mars 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress Tripep AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per fax 08-449 84 81, per telefon 08-449 84 80, per e-post [asa.ekstrand@tripep.se](mailto:asa.ekstrand@tripep.se), eller via Tripeps hemsida [www.tripep.se](http://www.tripep.se). Anmälan skall ha skett senast torsdagen den 26 mars 2009, kl. 15.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 mars 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anföranden av företagsledningen
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. a) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen  
b) Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning  
c) Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### *Disposition av bolagets resultat m m (punkt 10 a-c)*

Styrelsen föreslår att årets resultat om ca -24,9 MSEK skall avräknas mot överkursfonden. Därutöver föreslår styrelsen minskning av aktiekapitalet med ca 1,65 MSEK för förlusttäckning. Aktiekapitalet föreslås minskas med ett belopp motsvarande 7 öre per aktie. Resterande del av förlusten föreslås balanseras i ny räkning. Efter genomförd minskning kommer aktiekapitalet, baserat på nuvarande antal aktier, att uppgå till 707.259,42 SEK fördelat på 23.575.314 aktier med ett kvotvärde om 0,03 SEK per aktie.

Tripeps nuvarande bolagsordning föreskriver att aktiekapitalet ska vara lägst 750.000 SEK och högst 3.000.000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 7,5 miljoner och högst 30 miljoner. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens

gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 690.000 SEK och högst 2.760.000 SEK. Antalet aktier föreslås vara lägst 23 miljoner och högst 92 miljoner.

*Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden (punkt 12-14)*

Bolagets huvudägare avser att offentliggöra ett förslag till val av styrelse, arvoden m m senast en vecka före årsstämman.

*Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 15)*

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra för Tripep att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv.

**Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 10 och 15 kommer från och med den 18 mars 2009 att hållas tillgängligt hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida [www.tripep.se](http://www.tripep.se) samt skickas till de aktieägare som anmäler detta till bolaget. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor samt på bolagets hemsida [www.tripep.se](http://www.tripep.se) senast från och med den 18 mars 2009.

Huddinge i mars 2009  
TRIPEP AB (publ)  
*Styrelsen*