

Handlingar inför årsstämma i

Tripep AB (publ)

Onsdagen den 1 april 2009

DAGORDNING

**för årsstämma med aktieägarna i Tripep AB (publ)
onsdagen den 1 april 2009**

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 att framläggas på årsstämman i Tripep AB (publ) onsdagen den 1 april 2009 kl. 18.00 i Sydney, World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70 (alternativ ingång Kungsbron 1) i Stockholm

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 10 a-c - Disposition av bolagets resultat m m

a) *Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Till årsstämmans förfogande står följande medel (SEK):

Överkursfond	20 563 680
Balanserat resultat	- 873 860
Årets resultat	<u>- 24 899 932</u>
Summa:	-5 210 112

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008 och att årets resultat och balanserat förlust om totalt -25 773 792 SEK ska avräknas mot överkursfonden och att överskjutande förlust, -5 210 112 SEK, balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår i enlighet med punkt 10 b-c att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning, vilket minskar det belopp som balanseras i ny räkning.

b) *Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning med ett belopp om sju (7) öre per aktie. Minskningen uppgår till 1.650.271,98 SEK baserat på nuvarande antal aktier om 23.575.314. Minskningen avräknas mot den förlust som enligt punkt a ovan balanserats i ny räkning. Minskningen sker genom sänkning av aktiens kvotvärde från tio (10) öre till tre (3) öre. Inga aktier dras in.

c) *Beslut om ändring av bolagsordningen*

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 som ett led i förslaget om minskning av aktiekapitalet 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. Förslaget till ny bolagsordning bifogas.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer, baserat på nuvarande antal aktier, aktiekapitalet att uppgå till 707.259,42 SEK fördelat på 23.575.314 aktier med ett kvotvärde om 0,03 SEK per aktie.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan efordras för att registrering av beslutet ska kunna ske hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (VPC).

Punkt 12 - 14 - Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden

Aktieägare som företräder mer än 40 procent av antalet aktier i bolaget föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Thomas Lynch, Anders Vahlne och Matti Sällberg. Thomas Lynch föreslås bli omvald till

styrelsens ordförande. Inget styrelsearvode föreslås utgå. Revisorerna föreslås arvoderas enligt godkänd räkning.

Punkt 15 - Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

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.

Stockholm i mars 2009

TRIPEP AB (publ)

Styrelsen

Tripep AB

Org.nr. 556705-1965

BOLAGSORDNING

antagen vid årsstämman den 1 april 2009

§ 1

Bolagets firma är Tripep AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Huddinge kommun.

§ 3

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 690.000 kronor och högst 2.760.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 23.000.000 och högst 92.000.000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 3 - 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast kl 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm, Huddinge, Malmö eller Göteborg. Om styrelsen för bolaget så beslutar, skall deltagande vid stämma kunna ske från annan svensk ort, än den där stämman hålles.

§ 8

Årsstämma hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingen till dess ordförande valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - (a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - (c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Årsredovisningshandlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före stämman.

§ 9

Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231

§ 10

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
