

Kallelse till årsstämma i Vita Nova Ventures AB

Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr. 556652-6835, kallas till årsstämma torsdagen den 24 april 2008 kl.16.00 i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5 i Göteborg.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 april 2008, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 18 april 2008.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 18 april 2007 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per e-post till info@vnv.se eller per post till Vita Nova Ventures AB, Att: Ulrika Stenson, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande biträde/n.

Vid deltagande genom ombud, ska ombudet till stämman medta skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, vilken inte får vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska ombudet till stämman också medta kopia av registreringsbevis för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
15. Förslag till beslut om utseende av nomineringskommitté.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag under punkt 9

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten enligt fastställd balansräkning överförs i ny räkning.

Förslag under punkterna 11-13

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har låtit meddela att man avser att föreslå stämman:

att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter (punkt 11),

att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 470.000 kronor, fördelat med 190.000 kronor till ordföranden och 70.000 kronor till envar övrig stämموald styrelseledamot (punkt 12),

att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 12), och

att omval sker av Per Carendi, Björn Dahlöf och Håkan Gartell samt nyval av Åsa Rödén och Kjell Stenberg (punkt 13).

Förslag under punkt 14

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 500.000 aktier. Emissionskursen ska svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Betalning för de nya aktierna ska få erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas för betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet öka med 2.000.000 kronor och antalet aktier och röster med 500.000, motsvarande en utspädningseffekt om ca 4,5 procent av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som 500.000/nuvarande 11.202.688 aktier och röster. Det noteras att det inte finns några emitterade, tecknade eller tilldelade aktier vilka ännu inte registrerats. Motiven för förslaget och skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjlighet för bolaget att vid eventuellt förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier. Giltigt beslut enligt denna punkt fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

Förslag under punkt 15

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har låtit meddela att man avser att föreslå stämman att utse en nomineringskommitté bestående av Per Carendi och Göran Wessman.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 ovan, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och via bolagets hemsida www.vnv.se senast torsdagen den 10 april 2008. Handlingarna kan på begäran tillställas aktieägare.

Göteborg i mars 2008

Vita Nova Ventures AB (publ)

Styrelsen