

vita nova ventures

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB

Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB, org. nr. 556652-6835, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 29 juni 2007 kl. 15.00 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 22 juni 2007, *dels* anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 25 juni 2007.

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 22 juni 2007 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till Vita Nova Ventures AB, Attn: Anders Sjögren, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg eller per e-post till anders.sjogren@a-plusscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande biträde/n.

Vid deltagande genom ombud, ska ombudet till stämman medtaga 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 medtaga kopia av registreringsbevis för den juridiska personen.

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. Förslag till beslut om riktad nyemission.
8. Förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) sammanläggning av aktier.
9. Förslag till beslut om a) godkännande av optionsavtal och b) godkännande av eventuell överlåtelse av aktier i bolaget med anledning av optionsavtalet.
10. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag under punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 3,98 kronor genom nyemission av högst 199 aktier. 8 öre, vilket motsvarar aktiens bedömda marknadsvärde, ska betalas för varje ny aktie. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av Göran Wessman. Syftet med emissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utjämna det totala antalet aktier i bolaget till ett jämt 200-tal och

därigenom skapa förutsättningar för att kunna genomföra i punkt 8 i dagordningen föreslagen sammanläggning av aktier. Styrelsen får endast tilldela det antal aktier som behövs för att det totala antalet aktier i bolaget ska vara jämt delbart med 200. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant. Beslutet ska vara villkorat av att stämman bifaller besluten enligt punkt 8 i dagordningen.

Förslag under punkt 8

Styrelsen föreslår att stämman dels a) beslutar att ändra lydelsen i § 5 i bolagsordningen, varvid gränserna för antalet aktier minskas till lägst 9.250.000 och högst 37.000.000, dels b) beslutar att aktiens kvotvärde ändras genom en sammanläggning av aktier, innebärande att 200 gamla aktier sammanläggs till en ny aktie. Efter sammanläggningen kommer kvotvärdet per aktie att vara 4 kronor. Besluten enligt a) och b) ska vara villkorade av varandra och av att Göran Wessman ("Garanten"), personligen eller genom bolag, vederlagsfritt och genom VPC ABs försorg tillhandahåller sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämt delbart med 200, så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av Garantens vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämt delbara med 200. Garanten har åtagit sig att tillhandahålla sammanlagt högst 200.000 aktier. Om det skulle visa sig erforderligt, kan dock Garanten, efter eget val, vederlagsfritt tillhandahålla ytterligare aktier för utjämningsändamål.

Förslag under punkt 9

Bolaget kommer, tillsammans med Camilla Andersson, att förvärva ett s.k. lagerbolag, vars firma förslås ändras till A+ Clinical Services AB ("A+ CS"). Bolaget kommer att äga 51 procent och Camilla Andersson kommer att äga 49 procent av aktierna i A+ CS. Camilla Andersson ska vara verkställande direktör i A+ CS, vars verksamhet ska bestå i att hyra ut personal och tillhandahålla support för genomförande av kliniska prövningar och annan klinisk forskning. Bolaget och Camilla Andersson kommer före stämman att träffa ett optionsavtal, vilket kommer att vara villkorat av stämmans godkännande. Optionsavtalet kommer att innebära dels att Camilla Andersson under en viss period och under vissa förutsättningar äger byta sina aktier i A+ CS mot 4.000.000 aktier i bolaget (befintliga aktier), dels att bolaget – förutsatt att Camilla Andersson inte utnyttjar sin option – under en efterföljande period och under vissa förutsättningar äger byta 3.000.000 aktier i bolaget (befintliga aktier) mot Camilla Anderssons aktier i A+ CS. Styrelsen föreslår att stämman beslutar dels a) att godkänna optionsavtalet mellan bolaget och Camilla Andersson, dels b) i förhand godkänna en eventuell överlåtelse av aktier i bolaget till Camilla Andersson med anledning av optionsavtalet.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7-9 ovan och handlingar enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovannämnda adress fr.o.m. fredagen den 15 juni 2007 och kan på begäran tillställas aktieägarna.

Göteborg i juni 2007

Vita Nova Ventures AB

Styrelsen