

KALLELSE TILL FORTSATT ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB

Årsstämman för Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 ("Bolaget"), beslutade den 19 maj 2009 att fråga om disposition av bolagets förlust och fastställande av avstämningsdag för utdelning skulle anstå till fortsatt årsstämma.

Aktieägarna i bolaget kallas härigenom till fortsatt årsstämma i Bolagets lokaler, Haraldsgatan 5 i Göteborg, tisdagen den 23 juni 2009 kl. 15.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken för Bolaget per den 17 juni 2009, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 onsdagen den 17 juni 2009. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till Bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@vnv.se eller skriftligen till Vita Nova Ventures AB, att. Tania Persson, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 17 juni 2009, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

Övrigt

Sammanlagt finns 11 202 688 aktier utgivna i Bolaget. Det uppmärksammas att Bolagets dotterbolag A+ Science Holding AB (publ) innehar 175 000 aktier i Bolaget. Enligt 7 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) kan dessa aktier inte företrädas vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om disposition beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, utdelning av balanserad vinst och om avstämningsdag för utdelning.
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7: Under förutsättning att Skatterättsnämnden före den fortsatta årsstämman bifallit Bolagets ansökan om förhandsbesked avseende tillämpligheten av reglerna om Lex Asea vid föreslagen utdelning, föreslår styrelsen att stämman beslutar att balansera den uppkomna förlusten i ny räkning och beslutar om utdelning av balanserad vinst om sammanlagt 18 805 549 kronor, motsvarande en utdelning om cirka 1,68 kronor per aktie i Bolaget. Utdelningen ska ske genom en sk. sakutdelning och verkställas genom att aktierna i det helägda dotterbolaget A+ Science Holding AB (publ), org. nr. 556680-3804, delas ut till aktieägarna. Aktierna delas ut proportionerligt till Bolagets aktieägare i förhållande till antalet innehavda aktier i Bolaget innebärande att en aktie i Bolaget berättigar till utdelning av en aktie i A+ Science Holding AB. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen och betalningsdag. För det fall Skatterättsnämnden inte före den fortsatta årsstämman bifallit Bolagets ansökan om förhandsbesked enligt ovan föreslår styrelsen istället att uppkommen förlust balanseras i ny räkning. Endast ett av förslagen till disposition av bolagets resultat kan antas av årsstämman. Styrelsen kommer därför att återkalla ett av de två alternativa förslagen beroende på om Skatterättsnämnden bifallit bolagets ansökan om förhandsbesked avseende tillämpligheten av reglerna om Lex Asea eller inte.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 vilken fastställts av årsstämma den 19 maj 2009 samt fullständigt förslag till beslut tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.vnv.se och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Göteborg i maj 2009

Vita Nova Ventures AB (publ)

Styrelsen