

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 ("Bolaget"), kallas till årsstämma i Bolagets lokaler, Haraldsgatan 5 i Göteborg, tisdagen den 19 maj 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 13 maj 2009, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 den onsdagen den 13 maj 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@vvn.se](mailto:info@vvn.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 13 maj 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. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen samt i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
13. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelsuppdrag och uppdrag i kommittéer
14. Fastställande av arvode åt Bolagets revisor
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av ledamöter till nomineringskommittén
17. Beslut om ändring av bolagsordningen för byte av firmanamn
18. Beslut om ändring av bolagsordningen för minskning gränserna för aktiekapitalet
19. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fri fond
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
21. Beslut om ändring av bolagsordningen för förenklat kallelseförfarande
22. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkterna 12, 13, 15 och 16.

*Punkt 10:* Under förutsättning att Skatterättsnämnden före 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 årsstämman bifallit Bolagets ansökan om förhandsbesked enligt ovan föreslår styrelsen istället att uppkommen förlust balanseras i ny räkning. Endast ett av förslag till disposition av bolagets resultat kan antas av årsstämman. Styrelsen kom-

mer 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.

*Punkt 17:* Styrelsen föreslår, under förutsättning att stämman fattat beslut om utdelning enligt punkten 10 i föreslagen dagordning, att stämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning § 1 innebärande en ändring av Bolagets firma från Vita Nova Ventures AB till A+ Science Holding AB. Firmaändringen förutsätter att nuvarande A+ Science Holding AB (dvs. det bolag som kommer att delas ut till aktieägarna enligt styrelsens förslag) samtidigt ändrar sin firma till Vita Nova Ventures AB. Ett sådant beslut om firmaändring har fattats på årsstämma i A+ Science Holding AB vilket dock är villkorat av att årsstämma i Bolaget fattar ett motsvarande beslut. Bolaget (nuvarande Vita Nova Ventures AB) och nuvarande A+ Science Holding AB kommer således att byta namn med varandra. Beslutet ska få verkställas först i samband med att firmaändring i A+ Science Holding AB registreras samt först efter det att aktierna i A+ Science Holding AB delats ut till aktieägarna.

*Punkt 18:* Styrelsen föreslår, under förutsättning att stämman fattat beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkten 17 i föreslagen dagordning, att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 innebärande en ändring av aktiekapitalets högsta och lägsta gränser till högst 37 000 000 kronor och lägst 9 250 000 kronor. Ändringen av bolagsordningen är en förutsättning för att bolagsstämman ska kunna besluta i enlighet med styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 19 i föreslagen dagordning. Om inte stämman också beslutar i enlighet med nämnda minskningsförslag ska beslut om bolagsordningsändring förfalla. Beslutet ska få verkställas först efter det att bolagsordningsändringen för firmaändring registrerats.

*Punkt 19:* Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska bolagets aktiekapital med 33 608 062 kronor. Minskning ska ske utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 44 810 750 kronor till 11 202 688 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 4 kronor till 1 krona. Minskningen ska ske för avsättning till fond, som ska användas enligt framtida beslut av bolagsstämman. Minskningens beslutet förutsätter att stämman bifallit styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen enligt punkterna 17 och 18 i dagordningen. Vidare krävs för minskningen tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, Göteborgs tingsrätt.

*Punkt 20:* Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med företrädesrätt för aktieägarna besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst 11 202 688 aktier. Emissionskursen ska svara mot aktiens bedömda marknadsvärde. Betalning för de nya aktierna ska få erläggas kontant. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet öka med 11 202 688 kronor och antalet aktier och röster med 11 202 688, motsvarande en utspäningseffekt om ca 50 procent av aktiekapitalet och rösterna.

*Punkt 21:* Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om ändring av bolagsordningen i syfte att snarast praktiskt möjligt kunna implementera de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma som kan komma att träda ikraft och omfatta även Bolaget i anledning av förslag om ändring av aktiebolagslagens (2005:551) regler om kallelse till bolagsstämma. Styrelsen föreslår att sättet för kallelse enligt § 8 tredje meningen i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse: "Kallelse till årsstämma och bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri." Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan och verkställigheten därav ska vara villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft, att Bolaget omfattas av ändringen och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen, samt att bolagsstämman beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkterna 17 och 18 i föreslagen dagordning för firmaändring och minskning av gränserna för aktiekapitalet dessförinnan har registrerats.

## Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkterna 17-19 och 23 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

## Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 samt fullständiga förslag till beslut tillsammans med anknypande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, [www.vvn.se](http://www.vvn.se) från den 4 maj 2009 och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Göteborg i april 2009  
Vita Nova Ventures AB (publ)  
Styrelsen