

Bilaga	Sida
Förslag till beslut om disposition av bolagets förlust och beslut om vinstutdelning .....	2
Yttrande om den föreslagna utdelningens försvarlighet enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (bilaga A).....	4
Förslag till ändring av bolagsordningen (firmaändring).....	5
Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet.....	6
Förslag till ändring av bolagsordningen för minskning av gränserna för aktiekapitalet .....	7
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier .....	8
Förslag till ändring av bolagsordningen för förenklat kallelseförfarande.....	9

## Förslag till beslut om disposition av bolagets förlust och beslut om vinstutdelning

Styrelsen för Vita Nova Ventures AB (publ) org. nr 556652-6835 ("Bolaget") föreslår att årsstämma den 19 maj 2009 beslutar om disposition av bolagets förlust och den balanserade vinsten enligt vad som närmare framgår nedan.

För Bolaget uppkom under räkenskapsåret 2008 en förlust om 10 203 999 kronor. Den balanserade vinsten uppgår sedan tidigare år till 64 058 255 kronor.

Bolaget önskar att koncentrera verksamheten i Bolaget och koncernen till den kliniska prövningsverksamhet som bedrivs genom dotterbolaget A+ Science AB. Mot denna bakgrund kommer den del av verksamheten som består i utveckling genom innehaven av aktier i I-Tech AB och verksamheten i Vicore Pharma AB att särskiljas och organiseras under dotterbolaget A+ Science Holding AB (publ), org. nr. 556680-3804, ("A+"). Mot denna bakgrund och i syfte att uppnå sagda koncentration föreslår styrelsen enligt nedan en sk. sakutdelning av aktierna i A+.

Bolaget har sökt Skatterättsnämndens förhandsbesked i fråga om Lex Aseas tillämplighet vid föreslagen utdelning. Skatterättsnämnden har för dagen för styrelsens fullständiga förslag till beslut ännu inte behandlat ärendet.

Styrelsens förslag förutsatt Skatterättsnämndens bifall till ansökan om förhandsbesked

Under förutsättning att Skatterättsnämnden före årsstämman bifallit Bolagets ansökan om förhandsbesked avseende tillämpligheten av reglerna om Lex Asea, föreslår styrelsen att stämman beslutar att balansera den uppkomna förlusten i ny räkning och beslutar om utdelning av viss del av den balanserade vinsten. Den balanserade vinsten, efter överföring av den uppkomna förlusten uppgår till 53 854 256 kronor. Styrelsen föreslår att av detta belopp sammanlagt 18 805 549 kronor delas ut till aktieägarna, 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+ delas ut till aktieägarna. Utdelningsbeloppet uppgår till ett för Bolaget bokfört värde av aktierna i A+.

Antalet aktier i såväl Bolaget som A+ är 11 202 688 st. Aktierna i A+ delas ut proportionerligt till Bolagets aktieägare i förhållande till aktieinnehavet i Bolaget. Samtliga aktier i A+ medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat och samtliga aktier i A+ har lika röstvärde.

Följande villkor ska gälla:

1. Innehav av en aktie i Bolaget berättigar till utdelning av en aktie i A+.
2. De som på avstämningsdagen för utdelningen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken över aktieägare i Bolaget erhåller utan åtgärd aktier i A+. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.
3. Styrelsen bemyndigas att fastställa betalningsdag för utdelningen.

Det noteras särskilt att Bolagets dotterbolag A+ innehar 175 000 aktier i Bolaget. Genom bolagsstämman beslut om utdelning av aktierna i A+, kommer A+ att vid utdelningen såsom aktieägare i Bolaget förvärva aktier i sig självt enligt bestämmelserna i 19 kap. 5 § punkten 1 aktiebolagslagen (2005:551). Det noteras vidare att A+ kommer att vara skyldigt att avyttra de aktier i sig självt som A+ mottar såsom utdelning från Bolaget enligt 19 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Styrelsens förslag om Skatterättsnämnden inte bifallit ansökan

För det fall Skatterättsnämnden inte före årsstämman bifallit Bolagets ansökan om förhandsbesked enligt ovan föreslår styrelsen istället att uppkommen förlust balanseras i ny räkning.

Övrigt

Endast ett förslag till disposition av bolagets resultat kan antas av årsstämman. Styrelsen kommer därför att återkalla det av de två alternativa förslagen som inte kommer att vara aktuellt beroende på om Skatterättsnämnden bifallit bolagets ansökan om förhandsbesked avseende tillämpligheten av reglerna om Lex Asea eller inte.

Motiverat yttrande från styrelsen

Ett motiverat yttrande från styrelsen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) bifogas, [bilaga A](#).

Göteborg i maj 2009

Vita Nova Ventures AB (publ)

*Styrelsen*

## Yttrande om den föreslagna utdelningens försvarlighet enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (bilaga A)

Styrelsen för Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835, ("Bolaget") har föreslagit att årsstämma den 19 maj 2009 beslutar om utdelning av balanserad vinst uppgående till sammanlagt 18 805 549 kronor vilket motsvarar cirka 1,68 kronor per aktie i Bolaget. Styrelsens förslag till utdelning är villkorat av att Skatterättsnämnden före årsstämman bifallit Bolagets ansökan om förhandsbesked avseende tillämpligheten av reglerna om Lex Asea vid föreslagen utdelning.

Vinstutdelningen ska ske genom en sk. sakutdelning och verkställas genom att aktierna i det helägda dotterbolaget A+ Science Holding AB (publ), org. nr. 556680-3804 ("A+") delas ut till aktieägarna.

Ovan angivna utdelningsbelopp svarar mot det bokförda värde som aktierna i A+ kommer att upptas till i Bolagets redovisning per den 4 maj 2009.

Styrelsens uppfattning är att bolagets soliditet och likviditet och ställning i övrigt efter utdelningen är försvarlig i relation till utdelningsbeloppets storlek. Bolagets soliditet kommer att vara 73 procent efter utdelningen jämfört med 76 procent innan utdelningen. Bolagets och koncernens förmåga att vidta erforderliga investeringar kommer inte att påverkas negativt. Syftet är att renodla verksamheten till den kliniska prövningsverksamheten som bedrivs i A+ Science AB. Styrelsens uppfattning gäller både moderbolaget och koncernen. Styrelsens uppfattning är också att utdelningen kan ske utan negativ inverkan på koncernens kassaflöde och att den del av verksamheten som idag genererar ett positivt kassaflöde är den del som kommer att behållas i koncernen. Sammantaget anser styrelsen att koncernen efter utdelningen kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser i samma utsträckning som om ingen utdelning skett.

Mot sagda bakgrund framstår utdelningen som försvarlig med hänsyn till de krav som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen (2005:551) om utdelningens försvarlighet med hänsyn till de krav som bolagets och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och med hänsyn till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Göteborg i maj 2009

Vita Nova Ventures AB (publ)

*Styrelsen*

## Förslag till ändring av bolagsordningen (firmaändring)

Styrelsen för Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835, ("Bolaget") föreslår, under förutsättning att stämman dessförinnan har beslutat om vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag, att årsstämma den 19 maj 2009 beslutar att ändra bolagsordningen av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

1. Ändringen utgörs av en ändring av § 1 och innebär att Bolagets firma ändras från "Vita Nova Ventures AB" till "A+ Science Holding AB".  
Lydelsen av § 1 ska vara följande:  
"Bolagets firma är A+ Science Holding AB. Bolaget är publikt (publ)."
2. Beslutet är villkorat av att bolagsstämma i A+ Science Holding AB även fattat beslut om motsvarande bolagsordningsändring.
3. Beslutet får verkställas först i samband med att ändring av A+ Science Holding AB:s bolagsordning verkställs genom registrering hos Bolagsverket samt först efter det att samtliga aktier i A+ Science Holding AB delats ut till aktieägarna i Bolaget.

Genom sagda bolagsordningsändringar byter Bolaget och nuvarande A+ Science Holding AB namn med varandra. Efter, av styrelsen föreslagen utdelning av "venture-verksamheten (representerade av aktierna i A+ Science Holding AB), kommer Bolagets huvudsakliga tillgång att vara innehavet av aktierna i A+ Science AB varför förslaget namnbyte leder till att bolagets firmanamn bättre svarar mot bolagets verksamhet.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Det noteras att Bolaget ansökt om Bolagsverkets förhandsbesked avseende firmaförslag samtycke från samtliga innehavare av närings- eller varukännetecken.

Göteborg i maj 2009

Vita Nova Ventures AB (publ)

*Styrelsen*

## Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen för Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835, föreslår, underförutsättning att stämman dessförinnan bifallit styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 17 och 18 i föreslagen dagordning, att årsstämma den 19 maj 2009 beslutar att minska bolagets aktiekapital med 33 608 062 kronor av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

4. Minskning ska ske utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från dagens 44 810 752 kronor till 11 202 688 kronor samt att aktiens kvotvärde minskar från dagens 4 kronor till 1 krona.
5. Minskningen ska ske för avsättning till fond, som ska användas enligt framtida beslut av bolagsstämman.
6. Minskingsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen innebärande minskning av minimi- och maximikapitalet och av det lägsta och högsta antalet aktier.
7. Minskingsbeslutet förutsätter vidare tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, Göteborgs tingsrätt.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av minskningsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Göteborg i maj 2009

Vita Nova Ventures AB (publ)

*Styrelsen*

## Förslag till ändring av bolagsordningen för minskning av gränserna för aktiekapitalet

Styrelsen för Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835, föreslår, under förutsättning att stämman fattat beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag under punkten 17 i föreslagen dagordning, att årsstämma den 19 maj 2009 beslutar att ändra bolagsordningen av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

9. Ändringen utgörs av ändring av bolagsordningens § 4 innebärande en minskning av minimi- och maximiaktiekapitalet till lägst 9 250 000 kronor och högst 37 000 000 kronor.  
Lydelsen av § 4 ska vara följande:  
”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 9 250 000 kronor och högst 37 000 000 kronor.”
10. Ändringen av bolagsordningen är en förutsättning för att bolagsstämman ska kunna besluta i enlighet med styrelsens separata förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 19 i föreslagen dagordning till stämman. Om inte stämman också beslutar i enlighet med nämnda minskningsförslag ska beslutet om bolagsordningsändringen förfalla. Motivet till föreslagen minskning är att möjliggöra senare nyemissionsbeslut till lägre kurs än nuvarande kvotvärde om 4 kronor per aktie.
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beslutet ska få verkställas först sedan stämmans beslut om ändring av bolagsordningen för firmaändring dessförinnan registrerats av Bolagsverket.

Göteborg i maj 2009

Vita Nova Ventures AB (publ)

*Styrelsen*

## Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen för Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835, föreslår, att årsstämma den 19 maj 2009 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 utspädningseffekt om ca 50 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Det noteras att det inte finns några emitterade, tecknade eller tilldelade aktier vilka ännu inte registrerats.

Göteborg i maj 2009

Vita Nova Ventures AB (publ)

*Styrelsen*

## Förslag till ändring av bolagsordningen för förenklat kallelseförfarande

Styrelsen för Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835, föreslår, under förutsättning att årsstämman dessförinnan beslutat att ändra bolagets bolagsordning för ändring av firma och minskning av gränserna för aktiekapitalet, att årsstämma den 19 maj 2009 beslutar att ändra bolagsordningen av följande skäl och på följande villkor i övrigt:

12. Ändringen utgörs av ändring av bolagsordningens § 8 tredje mening och föreslås 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 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.”
13. 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. Vidare ska verkställigheten vara villkorad av att bolagsordningsändringarna för firmaändring och minskning av gränserna för aktiekapitalet beslutade av årsstämman dessförinnan har registrerats.
14. Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre formella justeringar av den nya bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Göteborg i maj 2009

Vita Nova Ventures AB (publ)

*Styrelsen*