

## Kallelse till årsstämma

2010-03-25

## Årsstämma i Vita Nova Ventures AB

Styrelsen i Vita nova Ventures har beslutat att kalla aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 ("Bolaget"), till årsstämma i Bolagets lokaler, Haraldsgatan 5 i Göteborg, tisdagen den 4 maj 2010 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 27 april 2010, dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast kl. 12.00 onsdagen den 27 april 2010. 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](mailto:info@vnv.se) eller skriftligen till Vita Nova Ventures AB, att. Marianne Lofström, 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 27 april 2010, 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.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning 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 årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2009
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda resultaträkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och envar av de verkställande direktörerna under det gångna räkenskapsåret
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete och ersättning till revisorn/erna
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelsens ordförande
16. Val av revisor/er och revisorssuppleant/erer
17. Beslut rörande nomineringskommittén
18. Beslut om ändring av bolagsordningen (verksamhetsföremål samt kallelsesätt)
19. Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)
20. Beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsetid)
21. Beslut om ändring av bolagsordningen (förenklat kallelseförfarande)
22. Stämmans avslutande

Komplett kallelse kommer att offentliggöras den 31 mars 2010.

Göteborg, 25 mars 2010

**Vita Nova Ventures AB (publ)**