

European Institute of Science AB (publ)

Org.nr. 556404-2769

27 april 2005

European Institute of Science: Kallelse till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 maj 2005

IDEON, Lund: Aktieägarna i NGM noterade börsbolaget European Institute of Science AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 maj 2005 kl 10.00 i forskningsbyn IDEON (Scheelevägen 19 F), Lund.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 16 maj 2005, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 19 maj 2005 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-2862230, fax 046-2862499, eller e-mail: info@euris.org

Ärenden på Stämman

- §1. Val av ordförande vid stämman.
- §2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
- §3. Val av en eller flera justeringsmän.
- §4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- §5. Godkännande av dagordning.
- §6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- §7. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
- §8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
- §9. Val av styrelse och eventuella styrelse- och revisorssuppleanter i förekommande fall.

- §10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Lund i april 2005
Styrelsen

FÖRSLAG

- Punkt 7 b Styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust.
Styrelsen föreslår stämman att årets förlust om -1 485 498 kr överföres i ny räkning.
- Punkt 7 c Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
Revisorn föreslår stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Punkt 8 Fastställande av styrelsearvoden.
Arvode till styrelse föreslås utgå med 10000 kr per ledamot
- Fastställande av revisorsarvoden.
Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
- Punkt 9 Val av styrelse.
Till styrelseledamöter föreslås omval av Hans Ahlström, Lars-Olof Hansson, Bertil Ljungh, Dario Kriz, , Kirstin Kriz samt Margareta Pené.
- Val av revisor samt revisorssuppleant.
Till revisor föreslås omval av Åke Nilsson med Eva Axelsson som suppleant för en tid av fyra år.

Handlingar

Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida från och med tisdagen den 11 maj 2005.
European Institute of Science AB (publ)
Forskningsbyn IDEON
223 70 Lund

Lund i april 2005
Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Doc. Dario Kriz på telefon 0706-791800 eller email: dario.kriz@euris.org