

Förslag på dagordning och beslut till årsstämma 2011

IDEON, Lund: Aktieägarna i Aktietorget-noterade European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2011 klockan 10.00 i bolagets lokaler i IDEON Science Park, Scheelevägen 19F:2, Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 5 maj 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 6 maj 2011 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-2862230, fax 046-2862499, eller e-mail: info@euris.org

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt fastställda balansräkning
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende
 - a) Beslut om valberedning.
 - b) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 - c) Beslut om att ändra bolagsordningens §7 Kallelse till stämmor i enlighet med ny lagstiftning.
 - d) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

Punkt 7b: Förslag avseende disposition av förlust

Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

Punkt 7c: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Punkt 1, 8-9, 10a: Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelse och revisorema

Valberedningens förslag.

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB

IDEON SCIENCE PARK • SCHEELEVÄGEN 19F:2 • SE-223 70 LUND • SWEDEN

TEL: 046 - 286 22 30 • FAX: 046 - 286 24 99

Punkt 10b: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 10c: Beslut om att ändra bolagsordningens §7 Kallelse till stämmor i enlighet med ny lagstiftning. I besparingssyfte och i enlighet med ny lagstiftning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra lydelsen i bolagsordningens §7 från nuvarande:

” §7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet (www.euris.org).

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Till ny lydelse:

” §7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i en rikstäckande dagstidning. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet (www.euris.org).

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

European Institute of Science AB (publ)
Forskningsbyn IDEON
223 70 Lund

Lund den 19:e april 2011
Styrelsen

VD och kontaktperson: Docent Dario Kriz

European Institute of Science AB (EURIS) är ett noterat bolag vars aktier handlas på Aktietorget AB (www.aktietorget.se). EURIS utvecklar teknikbolag (Chemel AB och LifeAssays AB) och nya innovationer samt marknadsför och säljer egna produkter.