



EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (PUBL)

ORG.NR. 556404-2769

IDEON Science Park, SE-22370 Lund

Hemsida: www.euris.org

Lund 2013-04-09

EURIS: Kallelse till årsstämma den 10:e maj 2013

IDEON, Lund: Aktieägarna i det Aktietorget listade bolaget European Institute of Science AB (publ), org. nr. 556404-2769, kallas härmed till årsstämma fredagen den 10 maj 2013 klockan 10.00 på bolagets kontor, IDEON Science Park, Sölvegatan 43A, SE-223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 3 maj 2013, dels senast den 3 maj 2013 kl 12.00 anmäla sin avsikt att delta på stämman med brev till bolaget (se adress nedan) eller med e-mail (info@euris.org).

Ärenden på Årsstämman

- 1-10 Ärendena 1-10 enligt bolagsordningens §8.
11 Övriga ärenden:
- a) Beslut om valberedning.
 - b) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 - c) Beslut om emissionsbemyndigande. Årsstämman föreslås att besluta att bemyndiga styrelsen att till tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 1 317 245 SEK genom utgivande av högst 13 172 450 aktier av serie A eller serie B för att säkerställa driften samt för att skapa goda förutsättningar för genomförandet av nya investeringar. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna ramen. Emissionen skall ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen. Styrelsen konstaterar att bolagets kassa kan komma att behöva förstärkas med högst 8 Mkr under 2013-2014 i syfte att säkerställa driften samt skapa goda förutsättningar för genomförandet av nya investeringar.
 - d) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
- 12 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut (från valberedning, styrelse samt övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.euris.org) från och med den 19 april 2013.

Lund i April 2013
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Doc. Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 0706 – 79 18 00

EURIS utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom LifeScience med fokus på utrustning för upprening, lagring samt transport av proteiner. EURIS är grundare av flera högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet. Bolaget äger genom sitt helägda dotterbolag, ScienceHouse Lund AB, en fastighet på expansiva Brunnshögområdet i Lund på vilken ett forskningshus avses att uppföras. Bolaget är sedan den 18:e februari 2009 anslutet till aktiehandelsplatsen AktieTorget®.
