

Kallelse till extra bolagsstämma i Mintage Scientific AB (publ)

Aktieägarna i Mintage Scientific AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 oktober 2012 kl 15.30 i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg.

Vänligen notera att detta utgör ny kallelse då fel avstämningsdag meddelats i kallelsen publicerad 21 september 2012. Datum för extra bolagsstämma påverkas inte.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 oktober 2012, dels senast klockan 12.00 den 12 oktober 2012 anmäla sig skriftligen till Mintage Scientific AB, att. Nina Carlén, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg, eller via telefon 031-78 80 560, eller via e-post nina.carlen@mintage.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 11 oktober 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Mintage Scientific AB.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande.
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
8. Val av ny styrelseledamot
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7)

På årsstämman 19 juni 2012 beslutades att ersättning till styrelsen skall utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande samt vardera 25 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Det beslutades att fastställa antalet styrelseledamöter till fem. För inval av ny ledamot föreslås stämman att besluta att fastställa antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma till sex ledamöter.

Val av ny styrelseledamot (punkt 8)

Aktieägare representerande cirka 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall välja Tomas Tedgren till ny ordinarie styrelseledamot i Mintage Scientific. Som ordinarie styrelseledamöter intill nästa ordinarie årsstämma är Mats Bertér, Göran Wessman, Bengt Falk, Kjell Stenberg och Björn Dahlöf valda. Mats Berter är styrelsens ordförande. Styrelsearvodet per år uppgår till 50 000 kr till styrelsens ordförande samt 25 000 kr vardera till styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Styrelsens förslag i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida och i bolagets lokaler.

Göteborg i september 2012
Mintage Scientific AB (publ)
STYRELSEN