

C-Rad AB
Release

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C-RAD AB (publ)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 30 oktober 2013 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Bredgränd 18, Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdag den 24 oktober 2013. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdag den 24 oktober 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
2. dels anmäla deltagandet till Bolaget senast fredag den 25 oktober 2013. Anmälan om deltagande i stämman görs via fax till 018-12 69 30, via e-post till investors@c-rad.com alternativt via brev till C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelseledamöter.
8. Beslut om ändrade villkor för konvertibla skuldebrev utställda till Norrlandsfonden.
9. Stämmans avslutande.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 19 363 623 stycken, varav 1 225 810 aktier är av serie A och 18 137 813 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A medför tio (10) röster och varje aktie av serie B medför en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 30 395 913 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till beslut:

Punkt 7: Val av styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fem (5), utan suppleanter.

Anders Brahme och Bengt Lindh har framfört att de avser att avgå ur styrelsen. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman beslutar att utse två nya styrelseledamöter att ersätta Anders Brahme och Bengt Lindh.

Punkt 8: Beslut om ändrade villkor för konvertibla skuldebrev utställda till Stiftelsen Norrlandsfonden

Stiftelsen Norrlandsfonden, org.nr 897000-3003, ("Norrlandsfonden") innehar konvertibla skuldebrev i bolaget motsvarande ett totalt belopp om 11 718 442 kronor. Sista dag för begäran om konvertering av konvertibla skuldebrev motsvarande 9 064 450 kronor infaller enligt gällande villkor den 31 januari 2014.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att ändra villkoren för dessa konvertibla skuldebrev genom att förlänga den tid inom vilken konvertering får begäras till den 31 januari 2016. I övrigt skall villkoren för de konvertibla skuldebreven vara oförändrade. Norrlandsfonden har lämnat sitt samtycke till villkorsändringen och de ändrade villkoren bedöms inte vara till nackdel för bolaget eller aktieägarna.

Övriga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget, Bredgränd 18, Uppsala och på Bolagets hemsida, www.c-rad.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Uppsala i oktober 2013

C-RAD AB (publ)

Styrelsen