

Kallelse till årsstämma i Seabased AB (publ)

Aktieägarna i Seabased AB (publ) kallas härmed, med ändring av vad som angivits i en tidigare kallelse, till årsstämma tisdagen den 29 juni 2010 kl. 15.00 i Seabased AB:s lokaler, Sylveniusgatan 5D i Uppsala.

Aktieägare som avser delta i stämman ombedes, för att underlätta planeringen inför stämman, att senast torsdagen den 24 juni 2010 ha anmält sitt deltagande till bolaget under adress Seabased AB, Sylveniusgatan 5D, 754 50 Uppsala, eller per telefon: 018 – 504 802 eller via email till info@seabased.com.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisor samt i förekommande fall styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om emissionsbemyndigande.
13. Beslut om bemyndigande av verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.
14. Stämmans avslutande.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11 ovan)

Styrelsen föreslår att §§ 4 och 5 i bolagsordningen ändras på så sätt att aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000. A-aktier kan utges till ett antal av högst 2.000.000 aktier och B-aktier till ett antal av högst 18.000.000 aktier.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12 ovan)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets fortsatta finansiering.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11, 12 och 13 i den föreslagna dagordningen samt övriga erforderliga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Sylveniusgatan 5D i Uppsala samt på bolagets hemsida www.seabased.com från och med tisdagen den 15 juni 2010. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i maj 2010
Seabased AB (publ)
Styrelsen