

CREADES

Kallelse till extra bolagsstämma i Creades AB (publ)

Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 april 2012 klockan 10.00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 april 2012, dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 16 april 2012 per post under adress Creades AB (publ), Engelbrektsgränd 5, 114 32 Stockholm, via telefon 08 - 412 011 00, via fax 08 - 412 011 11 eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företräddas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i så god tid att registreringen är utförd fredagen den 13 april 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antal styrelseledamöter.
8. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
10. Beslut om principer för utseende av valberedning.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 samt 7-10 - Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Sven Hagströmer (Biovestor AB och närstående till Sven Hagströmer), Claes-Henrik Julander (Pan Capital AB), Mats Qviberg (Investment AB Öresund) och Mikael Brantberg (Noonday Asset Management) avser att lämna förslag beträffande val av ordförande vid stämman, beslut om antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning, så snart valberedningens arbete är slutfört. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras särskilt och hållas tillgängligt på www.creades.se.

I bolaget finns totalt 26.258.737 aktier, varav 23.393.337 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 23.679.877 röster. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2012
Creades AB (publ)
Styrelsen
