

# Probi AB (publ)

Aktieägarna i **Probi AB (publ)** kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2007 kl 15.00 i Edison Park, Emdalavägen 16, Lund.

## Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 2 maj 2007, dels senast onsdagen den 2 maj 2007 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 2 maj 2007. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

## Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Probi AB (publ), Ideon, 223 70 Lund, per telefax 046-286 89 28, via e-post till [probi@probi.se](mailto:probi@probi.se) eller per telefon 046-286 89 20. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisations-nummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande
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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncern-redovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av styrelsearvode
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Utseende av valberedning
17. Avslutning

### **Utdelning (punkt 10)**

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

### **Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 14)**

Bolagets valberedning, vilken bestått av Lars Gatenbeck (GZ Group), Jan Persson (Skånemejerier) och Carl-Henrik Shah, har lämnat följande förslag:

**Ordförande vid stämman:** advokat Peter Oscarsson

**Styrelseledamöter:** omval av Peter Zakrisson, Lars Backsell, Hilde Furberg och Mats Lidgard samt nyval av Hans Wigzell och Ola Erics.

**Styrelseordförande:** Peter Zakrisson

**Styrelsearvode:** 650.000 kronor, varav 150.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kr vardera till övriga ledamöter.

Hans Wigzell, född år 1938, är professor i immunologi vid Karolinska Institutet och är styrelseledamot i bland annat Biovitrum, Raysearch, Diamyd och Intercell i Wien. Hans Wigzell har varit rektor vid Karolinska Institutet 1995-2003. Han är ordförande i Nobelförsamlingen sedan 2000 samt även Chief Scientific Advisor till Sveriges Regering i forskningsfrågor sedan 1999.

Ola Erics, född år 1960, är VD för Skånemejerier och har haft en rad internationella positioner, bland annat som VD för Tetra Pak Food Services, VD för Tetra Paks polska verksamhet samt som internationell marknadschef på det medicinteknikbolaget Gambro.

### **Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)**

Probi skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation.

Lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Övriga ersättningar och förmåner skall vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Bolagsledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid av tre till sex månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid av sex till tolv månader. Oförändrad lön uppgår under uppsägningstiden.

Ersättningskommittén skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

**Valberedning (punkt 16)**

Aktieägarna Skånemejerier och H&B Capital har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av tre ledamöter, med uppgift att inför nästa års årsstämma föreslå (i) ordförande för stämman, (ii) styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt (iii) styrelsearvode fördelat mellan ordföranden och övriga ledamöter. Till

ledamöter av valberedningen har styrelseordföranden och valberedningen föreslagit Lars Gatenbeck, Jan Persson och Kåre Larsson.

**Dokumentation**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, [www.probi.se](http://www.probi.se), senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Lund i april 2007

**Styrelsen för Probi AB (publ)**