

KALLELSE

till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2010

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 maj 2010 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2D i Danderyd.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) gör per måndagen den 26 april 2010, och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Ortivus AB, Box 713, 182 17 Danderyd, per telefon 08-446 45 00, per telefax 08-446 45 19 eller per e-post till info@ortivus.com senast torsdagen den 29 april 2010 kl. 16.00.

Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

Ombud för aktieägare skall medtaga fullmakt i original till årsstämman. Exempel på fullmaktsformulär se bolagets hemsida www.ortivus.com. Företrädare för juridisk person skall medtaga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt m.m.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på årsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 26 april 2010 för att kunna beaktas i den utskrift som Euroclear Sweden AB gör per denna dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7.
 - a) VD anförande
 - b) Ordförandens redogörelse för styrelsens arbete
 - c) Redogörelse av bolagets revisor
 - d) Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning.

8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter
13. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. a) Beslut om utsläckning av 350.000 st tidigare utgivna teckningsoptioner 2008/2011 samt beslut om emission av 350.000 st nya teckningsoptioner
b) Beslut om emission av nya teckningsoptioner
16. Övriga ärenden
17. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8b; Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2009 inte lämnas.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att i princip motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2009 skall godkännas av årsstämman 2010 för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ortivus.com.

Punkt 15a; Beslut om utsläckning av 350.000 st tidigare utgivna teckningsoptioner 2008/2011 samt beslut om emission av 350.000 st nya teckningsoptioner

Såsom ett led i en översyn av bolagets befintliga incitamentsprogram, föreslår styrelsen att teckningstiden förlängs till den 30 december 2013 avseende 350.000 st teckningsoptioner 2008/2011 i Ortivus AB (publ) (av totalt 500.000 st teckningsoptioner) som givits ut vid den extra bolagsstämman i bolaget den 27 juni 2008 och som innehas av bolagets VD och två andra ledande befattningshavare i bolaget. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att utsläcka de 350.000 st teckningsoptioner 2008/2011 i Ortivus AB (publ)

som innehas av bolagets VD och två andra ledande befattningshavare samt att dessa ersätts av högst 350.000 st nya teckningsoptioner som skall ges ut på motsvarande villkor som teckningsoptionerna 2008/2011 med den ändringen att löptiden förlängs till den 30 december 2013 (tidigare 30 juni 2011) och att utbyte mot aktier kan ske under tiden 1 juli – 30 december 2013 (tidigare 1 – 30 juni 2011). Förslaget medför ej någon ytterligare utspädningseffekt då motsvarande antal teckningsoptioner förslås att utsläckas som ges ut.

Punkt 15b; Beslut om emission av nya teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ge ut 400.000 st nya teckningsoptioner samt godkänner att de aktuella teckningsoptionerna överläts till bolagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB på i huvudsak följande villkor:

- * Teckningsoptionerna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas av det helägda dotterbolaget Elementanalys-Analytica AB eller annat helägt dotterbolag, som efter anvisningar från styrelsen i Ortivus AB skall överlåta teckningsoptionerna till bolagets VD och andra ledande befattningshavare inom Ortivus AB. Teckningsoptionernas löptid är fram t.o.m. den 30 juni 2013.
- * Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ortivus AB under perioden 1 juli – 30 december 2013 till en teckningskurs som skall bestämmas enligt följande. Teckningskursen skall motsvara 135% (d.v.s. 35% påslag) av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden 26 april – 7 maj 2010 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna för bolagets B-aktier på OMX Nordiska Börs (Small cap).

Vid full teckning och utbyte av samtliga 400.000 teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 2.000.000 kronor fördelat på 400.000 st B-aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,9%.

Syftet med styrelsens förslag att ge ut teckningsoptioner enligt ovan är att kunna erbjuda ledande befattningshavare inom Ortivus AB incitament som ger dem möjlighet att ta del av bolagets framtida ekonomiska utveckling enligt vad som närmare redovisas i styrelsens fullständiga förslag som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.ortivus.com).

För beslut av stämman enligt styrelsens förslag att ge ut nya teckningsoptioner enligt punkten 15a) och b) ovan fordras enligt 16 kap Aktiebolagslagen att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning består av Ragnhild Wiborg, Peter Edwall, Jonas Fredriksson, Laurent Leksell och Jon Risfelt. Valberedningens förslag till stämman beträffande punkten 2 och punkterna 10-13 enligt ovanstående dagordning, valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverande yttrande avseende sitt förslag till styrelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ortivus.com.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag beträffande punkten 15 enligt ovanstående dagordning kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.ortivus.com senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20.708.188 st, varav 1.108.455 A-aktier och 19.599.733 B-aktier, motsvarande totalt 30.684.283 röster.

Danderyd i april 2010
Ortivus AB (publ)
styrelsen