



Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler, Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, 171 63 Solna.

Deltagande på stämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av styrelsen förda aktieboken senast på dagen för bolagsstämman;
- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress: Moberg Derma AB, attention: Anna Ljung, Gunnar Asplunds Allé 32, Hus D, 171 63 Solna, eller via e-mail till: Anna.Ljung@mobergderma.se, senast måndagen den 30 augusti 2010, kl. 18.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att ombudet medför en undertecknad och daterad fullmakt, jämte i tillämpliga fall registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt. Fullmaktsformulär biläggs kallelsen. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
7. Styrelsens förslag till beslut om fondemission
8. Styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori
9. Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
10. Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Beslut om antagande av ny bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Med syfte att möjliggöra den av styrelsen föreslagna fondemissionen föreslår styrelsen följande ändringar av bolagsordningen:

1. Gränserna för Bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) föreslås ändras från lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
2. Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
3. Gränserna för antalet aktier som kan ges ut av respektive serie (§ 6 i bolagsordningen) ändras, varvid A-aktier kan ges ut till ett antal av högst 3 000 000 och B-aktier till ett antal av högst 17 000 000.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut förslag till beslut om fondemission (punkten 7);
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Beslut om fondemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital skall ökas med 305 699,40 kronor genom fondemission enligt följande villkor:

1. Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med skall tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital.
2. 3 056 994 nya aktier skall ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet varvid varje gammal aktie av serie A skall berättiga till 1 ny aktie av serie A och varje gammal aktie av serie B skall berättiga till 1 ny aktie av serie B. Nya aktier som ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet skall vara av aktieslagen A-aktier och B-aktier och berättiga till utdelning från räkenskapsåret det år efter att emissionen registreras.
3. Beslut om fondemission enligt ovan förutsätter ändring av bolagsordningen.
4. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) bolagsstämman röstar för styrelsens förslag om att ändra Bolagets bolagsordning (punkten 6);
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Det antecknas att Bolagets aktiekapital, efter ökningen av aktiekapitalet enligt ovan, uppgår till 611 398,8 kronor fördelat på sammanlagt 6 113 988 aktier, varav 1 650 000 A-aktier och 4 463 988 B-aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,1 kronor.

Beslut om byte av bolagskategori (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag. Beslutet innebär att bolagsordningen måste ändras.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för anpassning till publikt bolag (punkten 9);
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 9)

I anledning av styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

1. § 1 i Bolagets bolagsordning ändras genom tillägg av beteckningen "(publ)" till Bolagets firmanamn.
2. Uppdelningen av Bolagets aktier på A- respektive B-aktier tas bort genom att § 6 i Bolagets bolagsordning tas bort i sin helhet.
3. Omvandlingsförbehållet som möjliggör omvandling av A-aktier till B-aktier tas bort genom att § 7 i Bolagets bolagsordning tas bort i sin helhet.
4. Gränserna för antalet styrelseledamöter i § 8 i Bolagets bolagsordning ändras från lägst 2 och högst 10 till lägst 3 och högst 10. I anledning av detta utgår meningen "Om styrelsen består av 2 styrelseledamöter ska minst en styrelsesuppleant väljas" ur § 8 i Bolagets bolagsordning.
5. Genom ändring av § 9 i Bolagets bolagsordning ges bolagsstämman möjlighet att välja en eller två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter.
6. § 10 i Bolagets bolagsordning ändras varvid kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri,

samt att aktieägare vid bolagsstämma får medföra ett eller två biträden, om aktieägaren anmält detta på sätt som gäller för anmälan av aktieägare.

7. Det införs en ny bestämmelse (§ 13 i bolagsordningen) om att Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
8. Det införs en ny bestämmelse (§ 14 i bolagsordningen) som medger att styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad i enlighet med de regler som anges i aktiebolagslagen.
9. Vissa ändringar av redaktionell karaktär vidtas.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman, samt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde A-aktierna samtycker till ändringen.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) bolagsstämman röstar för styrelsens förslag till om att ändra Bolagets bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag (punkten 8);
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande:

Nuvarande § 10 i Bolagets bolagsordning som avser kallelse till bolagsstämma tas bort och ersätts med följande:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.”

Denna ändring föreslås för att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, som eventuellt träder i kraft före kallelse till årsstämma 2011.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Beslutet skall vara villkorat av att:

- (i) en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen;
- (ii) styrelsen finner att förutsättningar för en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm föreligger och allra senast före årsstämman 2011.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemissioner av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.

Styrelsen skall äga bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emissioner med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor är att styrelsen i Bolaget har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, samt för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och därtill hörande handlingar, inklusive bolagsordningen i dess föreslagna lydelse, finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med fredagen den 20 augusti 2010. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i augusti 2010

Moberg Derma AB

Styrelsen