



Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 november 2010 kl. 15.00, i E. Öhman J:or Kapital förvaltning AB's, Berzelii Park 9, Stockholm.

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 1 november 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. Förslag till beslut om ändrade arvoden till styrelsen
7. Förslag till beslut om ändring av villkor i Bolagets incitamentsprogram
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Beslut om ändrade arvoden till styrelsen (punkt 6)

Med anledning av Bolagets förberedelser inför en notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm har styrelsearbetet varit särskilt tidskrävande. Bolagets huvudägare, som tillsammans representerar 80,8 procent av aktierna och 94,4 procent av rösterna i Bolaget, föreslår därför att bolagsstämman beslutar om att höja arvodet för styrelseledamöterna i Bolaget för 2010 enligt följande:

Styrelsens arvode för 2010 föreslås höjas från totalt 324 000 kronor exklusive sociala avgifter till 494 000 kronor exklusive sociala avgifter, fördelat enligt följande: Till styrelsens ordförande och vice ordförande utgår arvode om 130 000 kronor vardera, varav 90 000 kronor i fast arvode och 5 000 kronor per ordinarie styrelsemöte. Till övriga ledamöter utgår arvode om 78 000 kronor vardera, varav 54 000 kronor i fast arvode och 4 000 kronor per ordinarie styrelsemöte, med undantag av styrelseledamoten och tillika verkställande direktören Peter Wolpert, som ej erhåller styrelsearvode.

Utöver styrelsearvode kan reseersättning om maximalt 30 000 kronor för 2010 utgå till styrelsens ordförande Mats Pettersson som är bosatt utanför Sverige.

Beslut om ändring av villkor i Bolagets incitamentsprogram (punkt 7)

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar om att ändra villkoren för de teckningsoptioner som utgetts i Bolagets incitamentsprogram för 2008, 2009 och 2010, innebärandes att teckningskursen för Bolagets utestående teckningsoptioner vid omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna ej kan komma att understiga kvotvärdet för Bolagets aktier, då detta inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag om ändring av § 8 i villkor för teckningsoptioner av serie 2008:1, 2008:2, 2009:1, 2010:1 och 2010:2.

Nuvarande lydelse av § 8

”Särskilt åtagande av bolaget

Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.”

Föreslagen lydelse av § 8

”Omräkning i vissa fall

Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, kan bli föremål för omräkning i de fall som anges i § 7 ovan. Om sådan omräkning medför att teckningskursen kommer att understiga kvotvärdet för bolagets aktie, skall teckningskursen dock alltiämt motsvara aktiens kvotvärde.”

Beslutet skall vara villkorat av att Bolaget erhåller medgivande från de personaloptionsinnehavare som omfattas av Bolagets incitamentsprogram att genomföra ändringen av villkoren för teckningsoptionerna enligt ovan.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets kontor från och med torsdagen den 21 oktober 2010. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2010

Moberg Derma AB

Styrelsen