

Årsstämma för Probi AB (publ)

Aktieägarna i **Probi AB (publ)** kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2010 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 Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 16 april 2010, dels senast fredagen den 16 april 2010 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 Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 16 april 2010. 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, Ideon, 223 70 Lund, per telefax 046-286 89 28, via e-post till probi@probi.se eller per telefon 046-286 89 70. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, 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. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran.

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 koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 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 styrelse- och revisionsarvoden
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
20. Utseende av valberedning
21. Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen har föreslagit utdelning av 50 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit den 27 april 2010. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 30 april 2010.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)

Bolagets valberedning, vilken består av Lars Gatenbeck (H&B Capital), Anders Olsson (Skånemejerier), Ragnhild Wiborg (Consepio) och Göran Molin, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: advokat Peter Oscarsson.

Styrelseledamöter: omval av Annika Espander, Hilde Furberg, Mats Lidgard och Per Lundin samt nyval av Jan Nilsson och Bengt Nilsson. Jan Barchan och Hans Wigzell har avböjt omval.

Styrelseordförande: omval av Per Lundin.

Revisorer: nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode: 700.000 kr att fördelas med 200.000 kr till styrelsens ordförande och med 100.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Till dessa belopp kommer lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Revisorsarvode: arvode skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.probi.se.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

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

Den fasta lönen skall beakta den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga lönen skall vara beroende av den anställdes uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och skall uppgå till högst 50 % av den fasta lönen. 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.

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

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras till att lyda:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.”

Styrelsen föreslår vidare att ett beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, vilken innebär att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överskrider 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier får vidare ske på annat sätt, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. I sådant fall får överlåtelse ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra finansiering av förvärv genom betalning med egna aktier.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 19)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 936.530 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av förvärv samt att underlätta arbetet med att bredda och stärka bolagets ägarstruktur långsiktigt.

Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta ca 9 % utspädning av kapitalet och röstetalet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 17 – 19 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Valberedning (punkt 20)

Aktieägarna H&B Capital, Consepio, Skånemejerier och Göran Molin har föreslagit att årsstämman utser en valberedning, bestående av fyra ledamöter, med de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Till ledamöter av valberedningen föreslås Lars Gatenbeck (ordförande) (H&B Capital), Anders Olsson (Skånemejerier), Ragnhild Wiborg (Consepio) och Göran Molin (Professor i livsmedelshygien vid Lunds Universitet; tillhörde den grupp av forskare som startade Probi AB).

Dokumentation m m

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

I Probi AB finns totalt 9.365.300 aktier, vilka berättigar till lika många röster.

Lund i mars 2010

Styrelsen för Probi AB (publ)