



Kristianstad 2007-07-06

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2007 NutriTech Int AB, 556638-9648

Aktieägare i NutriTech Int AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 juli kl 13.00 i bolagets lokaler, Stridsvagnsvägen 14, 291 39 KRISTIANSTAD

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta skall:

*dels* vara införd i den av VPC förda aktieboken måndagen den 16 juli 2007,

*dels* anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 17 juli 2007 kl 16.00 under adress:

NutriTech Int AB, Ruzdi Ekenheim, Stridsvagnsvägen 14, 291 39 KRISTIANSTAD, eller per telefon 070/489910, eller per e-post: [ruzdi.ekenheim@nutritech.com](mailto:ruzdi.ekenheim@nutritech.com). Vid anmälan bör uppges namn, personnummer,/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

För aktieägare som företräds genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan registrering måste vara genomförd senast den 17 juli 2007.

### Föredragningslista

- 1.Val av ordförande till stämman.
- 2.Godkännande av dagordningen
3. Val av protokollförare på stämman
- 4.Val av två justeringsmän.
- 5.Upprättande och godkännande av röstlängd.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

**Nutritional Technologies Int Sweden AB:**

Krinova Science Park, Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad, Sweden, Tel. (+46) 040 367 111, Fax (+46) 040 367 114  
Business reg. 556638-9648

[www.nutritechint.com](http://www.nutritechint.com) [www.getAktiv.com](http://www.getAktiv.com) [post@nutritechint.com](mailto:post@nutritechint.com)



## 8. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) om ansvarsfrihet åt styrelsen ledamöter.

## 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.

## 10. Val av styrelse och revisorer samt eventuella suppleanter.

## 11. Övriga frågor.

- a) Nyemission (kontant)
- b) Fondemission
- c) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen om att besluta om nyemission
- d) Ändring av kapitalgränserna i Bolagsordningen

### ***Bemyndigande för styrelsen avseende beslut om nyemission***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner varvid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt kan ske. Anledning härtil är att säkerställa bolagets behov av riskkapital. Betalning för de nya aktierna skall kunna erläggas såväl genom kontant betalning som genom kvittning och apportegendom

NutriTech Int AB

Styrelsen