

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDIRÄTT AB (PUBL)

Aktieägarna i MediRätt AB (publ), 556762-3391, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 december 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 december 2014, dels senast torsdagen den 11 december 2014 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm, per email info@mediratt.com eller per telefon 08-765 66 33. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 11 december 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till MediRätt AB.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse samt beslut om styrelsearvode.
7. Val av revisor samt beslut om revisorsarvode.
8. Stämman avslutas.

Förslag till beslut under punkten 6: Val av styrelse samt beslut om styrelsearvode

Aktieägare företrädande ca 60 % av samtliga aktier och röster i bolaget föreslår följande med avseende på punkten 6:

- Bolagets styrelse skall bestå av sju (7) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant;
- Carl Sjönell och Johan Grevelius väljs till nya styrelseledamöter att ersätta Sten Röing och Klas Tofft;
- Torgny Ander avgår som styrelsesuppleant; och
- Inget styrelsearvode skall utgå.

Förslag till beslut under punkten 7: Val av revisor samt beslut om revisorsarvode

Styrelsen föreslår att bolagets nuvarande revisor BDO Stockholm AB med Kurt Lövgren som huvudansvarig revisor entledigas och att Håkan Uddström väljs till revisor för bolaget intill slutet av nästa årsstämma. Anledningen till bytet av revisor är en upphandling av revisorstjänster för bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.mediratt.com samt på bolagets kontor, Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm från och med två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.