

Pressmeddelande  
Västra Frölunda, 2 april, 2009

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARTIMPLANT AB**

---

**PLEASE NOTE: All information regarding the Annual Meeting of Stockholders is in Swedish. Please contact Artimplant if you should need a summary in English.**

Aktieägarna i Artimplant AB (publ), 556404-8394, kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2009 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda. Lokalerna öppnar för registrering kl. 16.00. Bolaget bjuder på lättare förtäring före årsstämman.

### *Anmälan*

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, tidigare VPC AB, ("Euroclear") förda aktieboken per den 28 april 2009, och

dels senast den 28 april 2009 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Artimplant AB, Årsstämma 2009, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda; per telefon 031-746 56 00; per telefax 031-746 56 60 eller per e-post [agm2009@artimplant.com](mailto:agm2009@artimplant.com). I anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om deltagande sker via ombud måste dagtecknad fullmakt i original insändas till Artimplant AB, Årsstämma 2009, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda. Handlingarna bör vara Artimplant tillhanda senast den 28 april 2009. Registreringsbevis eller motsvarande handlingar skall bifogas fullmakt som utfärdats av juridisk person. Blankett på fullmakt kan hämtas på Bolagets hemsida.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 28 april 2009, då sådan införelse skall vara verkställd.

Personuppgifter som tillhandahålls av aktieägare i samband med anmälan kommer enbart att behandlas för vidtagande av erforderliga registreringar i samband med årsstämman samt vid upprättande av röstlängden.

### *Underlag för årsstämma*

Årsredovisning och annan dokumentation till årsstämma kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida och kontor senast den 21 april 2009.

### *Dagordning*

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören och redogörelse över styrelsens arbete

8. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande jämlikt ABL 8 kap 54§
9. Beslut om:
  - fastställande av resultat- och balansräkning,
  - disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
10. Fastställande av arvode till styrelsens ordförande, övriga ledamöter och revisorer
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter
13. Beslut angående valberedning
14. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier
15. Ändring av bolagsordning
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

#### **Förslag till val av ordförande vid stämman enligt punkt 2**

Valberedningen föreslår att Artimplants jurist Olof Myhrman väljs att som ordförande leda årsstämman.

#### **Förslag till beslut enligt punkt 9**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för 2008.

#### **Förslag till fastställande av arvoden enligt punkt 10**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med 280 000 (f.å. 280 000) kronor till ordföranden och 140 000 (f.å. 140 000) kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Särskilt arvode föreslås utgå till revisionsutskott med 40 000 (f.å. 40 000) kronor till ordförande och 20 000 (f.å. 20 000) kronor till ledamot. Särskilt arvode föreslås utgå till i ersättningsutskott med 20 000 (f.å. 20 000) kronor till ordförande och 10 000 (f.å. 10 000) kronor till ledamot. Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt gällande upphandlingsavtal.

#### **Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 11**

Incitamentssystem för Bolagets affärsorganisation är strategiskt viktigt för Artimplant. Mot denna bakgrund har ett ersättnings- och incitamentssystem tagits fram som skall erbjuda konkurrenskraftiga villkor samtidigt som Bolagets medarbetare motiveras att verka i aktieägarnas intresse.

Systemet består av tre komponenter – fast ersättning, rörlig ersättning samt optioner och vilar på fem grundläggande principer.

- Medarbetare skall erbjudas konkurrenskraftiga grundläggande villkor.
- Såväl individuella insatser som gruppens prestationer skall gå att koppla till av styrelsen tydligt uppsatta mål.
- Rörlig ersättning skall kopplas till tydligt uppsatta mål som vid uppfyllelse kommer aktieägarna till godo.
- Styrelsen fastställer årligen ett tak för den sammantagna rörliga ersättningen.
- Alla medarbetare skall uppmuntras till en samsyn med Bolagets aktieägare vilket åstadkoms genom rimligt avvägda optionsprogram där medarbetarna dels tar del av kursstegringar alternativt realiserade värdeökningar, men även tar en personlig risk genom att äga Artimplantaktier under respektive programs löptid.

Den rörliga ersättning som medarbetare kan tilldelas fastställs i vederbörlig ordning. Kostnaden för rörlig ersättning bokförs dock i sin helhet det år ersättningen intjänats. Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

### **Förslag till val av styrelse enligt punkt 12**

Valberedningen avser att till styrelseordförande föreslå omval av Ingemar Kihlström och till övriga ledamöter av styrelsen föreslå omval av Lennart Ribohn, Anna Malm Bernsten, Wenche Rolfsen Sandsborg och Mats Lindquist.

### **Förslag till beslut angående valberedning enligt punkt 13**

Valberedningen avser föreslå att Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med de tre största aktieägarna utse en valberedning inför årsstämma 2010. Valberedningen skall utses efter en princip där de tre största aktieägarna senast den 30 september utser tre ledamöter till valberedningen, där en majoritet inte får vara styrelseledamöter i Bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen tillfaller denna rätt till den i storlek nästkommande aktieägaren. Valberedningens ordförande skall representera en av de största aktieägarna och styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen och vara sammankallande. De utsedda ledamöterna skall offentliggöras och läggas ut på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. I det fall redan utsedd valberedningsledamot avgår ur valberedningen skall Bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare.

I valberedningens uppgifter skall ingå:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
- att framlägga förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
- att i samarbete med Bolagets revisionsutskott arbeta fram och lämna förslag till årsstämman avseende val av revisor då detta är aktuellt
- att framlägga förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete och revisorer
- att framlägga förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman samt
- att framlägga förslag till beslut för tillsättande av kommande valberedning.

### **Förslag till incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner enligt punkt 14**

#### Optionsprogram 2009/2014

#### *A. Emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier*

Styrelsen föreslår att Bolaget skall emittera 600 000 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny B-aktie i Bolaget, med förbehåll för eventuell senare omräkning enligt beslutade regler. Emissionen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Höghuset 342 AB, 556628-0995 ("Höghuset").

Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 15 maj 2009 på särskild teckningslista. Teckning skall ske utan betalning. Överteckning kan inte ske.

Teckning av aktier, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, kan ske under tiden fr.o.m. den 1 maj 2012 t.o.m. den 30 april 2014. Teckningskursen skall motsvara 120 procent av Bolagets akties genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under de tio handelsdagar som föregår årsstämma 2009. Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 60 000 kronor

fördelat på 600 000 B-aktier, innebärande en utspädning om cirka 1,0 procent av Bolagets registrerade aktiekapital och cirka 0,9 procent av det totala rösttalet före eventuell omräkning p.g.a. emissioner m.m. Sammantaget med pågående personaloptionsprogram från 2005, 2006, 2007 och 2008 som omfattar 2 370 000 teckningsoptioner, varav 1 548 456 är utestående, kommer den totala utspädningen vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna från 2005-2009 års personaloptionsprogram att uppgå till cirka 3,6 procent av antalet utestående aktier och cirka 3,3 procent av rösttalet.

Aktie som tilldelats genom styrelsebeslut medför rätt till utdelning avseende föregående räkenskapsår första gången på den avstämningsdag för utdelning som följer närmast efter sådan tilldelning.

Höghuset skall använda 450 000 teckningsoptioner inom ramen för det personaloptionsprogram som beskrivs i punkten B nedan. Höghuset skall vidare ha möjlighet att använda maximalt 150 000 teckningsoptioner till täckande av den socialavgiftsskyldighet som Bolaget kan åläggas i anledning av personaloptionsprogrammet. Höghuset och Bolaget skall ingå ett avtal för detta ändamål.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Bolaget anser att införandet av ett utökat incitamentsprogram kommer att stärka lojalitetskänslan och förutsättningarna för Bolagets fortsatta utveckling samt skapa en möjlighet för de anställda att ta del av Bolagets utveckling. För att ytterligare stärka de anställdas engagemang kommer tilldelning och utnyttjande av köpoptioner att villkoras av att den anställde äger aktier i Bolaget och vidare kommer fullt utnyttjande av samtliga köpoptioner att förutsätta att den anställde kvarblir vid sin anställning i minst 3 år. Styrelsen är av uppfattningen att ett personaloptionsprogram i Bolaget totalt bör motsvara maximalt cirka 5 procent av det totala antalet aktier och röster. Pågående optionsprogram omfattar cirka 2,6 procent av aktierna. Det är styrelsens bedömning att nu nämnda förhållanden kommer att gynna en positiv utveckling av Bolaget i allmänhet, vilket kommer samtliga aktieägare till godo. Styrelsen avser föreslå årsstämman program med liknande villkor även under kommande år och antalet optioner som kan komma att emitteras under 2009 har avpassats så att utspädningen inkluderande kommande års program inte ska överstiga 5 procent.

### *B. Personaloptionsprogram*

Styrelsen föreslår att Bolaget skall införa ett personaloptionsprogram om högst 450 000 personaloptioner riktat till anställda i Bolaget.

Höghuset skall, i enlighet med särskilt avtal träffat med Bolaget samt styrelsens vidare instruktioner, vederlagsfritt utställa 450 000 köpoptioner där varje option ger den anställde rätt att köpa en aktie. Köpoptionerna skall vara vederlagsfria och inte vara överlåtbara samt skall förfalla om anställningen i Bolaget upphör tidigare än tre år från tilldelningen av köpoptionerna. Köpoptionerna skall kunna utnyttjas under tiden fr.o.m. den 1 maj 2012 t.o.m. den 31 mars 2014. Lösenpriset motsvarar teckningskursen, d.v.s. 120 procent av Bolagets akties genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under de tio handelsdagar som föregår årsstämman 2009, med förbehåll för eventuell senare omräkning enligt beslutade regler. Det ankommer på den enskilde optionsinnehavaren att själv arrangera erforderlig finansiering för erläggande av lösenpriset.

Styrelsen skall fastställa de närmare principerna för tilldelning av köpoptioner till anställda. Anställd avses erbjudas 20 köpoptioner för varje aktie han eller hon äger i Bolaget, upp till maximalt antal köpoptioner bestämt av den personalkategori den anställde tillhör. Tilldelningen av köpoptioner skall differentieras med hänvisning till den anställdes ställning, ansvar och arbetsprestation i koncernen inom följande personalkategorier; Verkställande direktör, Nyckelpersoner, Övrig personal.

Av årsstämman valda styrelseledamöter skall inte tilldelas köpoptioner enligt ovan.

### C. Övrigt

Beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan omfattas av 16 kap Aktiebolagslagen (ABL). Beslut är enligt ABL 16:8 giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### Förslag till ändring av bolagsordning enligt punkt 15

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras till följande lydelse.

”8. Kallelse till bolagsstämma skall ske i enlighet med aktiebolagslagen genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.”

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämmans beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den föreslagna lydelsen enligt ovan är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen. Anledningen till strykning av de nuvarande skrivningar i § 8 som berör när kallelse skall kungöras är att dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

---

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14 och 15 ovan kommer tillsammans med årsredovisning för 2008 att hållas tillgängligt hos Bolaget och läggas ut på Bolagets hemsida senast två veckor före årsstämman, samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det.

Årsstämman kommer att hållas på svenska.

Göteborg i april 2009  
Artimplant AB (publ)  
Styrelsen

---

### För ytterligare information kontakta:

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel +46 (0)31-746 56 54, +46 (0)703 01 68 54,  
[lars-johan.cederbrant@artimplant.com](mailto:lars-johan.cederbrant@artimplant.com)

Ytterligare information finns på [www.artimplant.com](http://www.artimplant.com) där det också går att prenumerera på framtida pressmeddelanden; [www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html](http://www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html)

### Om Artimplant

Artimplant är ett biomaterialföretag fokuserat på problemlösningar inom ortopedisk kirurgi och oralkirurgi. Vi bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter, tillverkade av Bolagets egenutvecklade biomaterial Artelon<sup>®</sup>, fyller kliniska behov och säljs inom ett växande antal terapiområden. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för orala och veterinärmedicinska applikationer.

Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.



Artimplant AB  
Hulda Mellgrens gata 5  
SE-421 32 Västra Frölunda  
SWEDEN

Phone +46 (0)31 746 56 00  
Fax +46 (0)31 746 56 60  
Web [www.artimplant.com](http://www.artimplant.com)  
Org. No 556404-8394

### **Forward-looking statements**

This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

*Informationen är sådan som Artimplant ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april, 2009 kl.10:00.*