

Pressmeddelande
Västra Frölunda, 29 mars 2010

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2010 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.

Nedanstående information finns även på Bolagets hemsida under <http://www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html> och annonseras 2010-03-31 i Dagens Industri samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Aktieägarna i Artimplant AB (publ), 556404-8394, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2010 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.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB, ("Euroclear") förda aktieboken tisdagen den 27 april 2010, och

dels senast den 27 april 2010 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Artimplant AB, Årsstämma 2010, Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra Frölunda; per telefon 031-746 56 00; per telefax 031-746 56 60 eller per e-post agm2010@artimplant.com. I anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att beställa hos Bolaget eller på www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman begära att tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear den 27 april 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

Per dag för kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 59 244 790, varav 575 000 aktier av serie A och 58 669 790 aktier av serie B, och det totala antalet röster till 64 419 790.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. 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 styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om utseende av ledamöter valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare
15. Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman enligt punkt 2

Valberedningen föreslår att advokaten Anders Strid väljs som ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut enligt punkt 9

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för 2009.

Förslag till fastställande av arvoden enligt punkt 10

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med oförändrat belopp jämfört med 2009, d.v.s. 280 000 kronor till ordföranden och 140 000 kronor vardera till övriga av stämman valda externa ledamöter. Det föreslås vidare oförändrat arvode för utskottsarbete, d.v.s. revisionsutskott 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till ledamot samt ersättningsutskott 20 000 kronor till ordföranden och 10 000 kronor till ledamot.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt nytt upphandlingsavtal med ett arvode om 200 000 kronor per år.

Förslag till val av styrelse enligt punkt 11

Valberedningen föreslår omval av Ingemar Kihlström, Anna Malm Bernsten, Wenche Rolfsen Sandborg och Mats Lindquist samt nyval av Håkan Johansson. Vidare föreslås omval av Ingemar Kihlström som styrelsens ordförande. Lennart Ribohn har avböjt omval. Motiverat yttrande från valberedningen samt information om föreslagna ledamöter finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html.

Förslag till val av revisor enligt punkt 12

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisionsbolag Ernst & Young med Björn Grundvall som ny huvudansvarig revisor för de kommande fyra åren, d.v.s. till utgången av årsstämman 2014.

Förslag till beslut om utseende av ledamöter till valberedning enligt punkt 13

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med Bolagets per den 30 september 2010 röstmässigt tre största aktieägare utse ytterligare tre ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande vilken inte får vara styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, alternativt inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna under perioden fram till årsstämman 2011, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2011.

Valberedningens uppgifter skall vara att inför årsstämman 2011 lämna förslag till val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra förmåner till ledande befattningshavare, punkt 14

Artimplant skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela Bolaget.

Fullständigt förslag jämte revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen finns tillgängligt hos Bolagets och på Bolagets hemsida www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt ovan kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.artimplant.com/investors-media/annual-meeting-of-stockholders.html, och på Bolagets kontor, senast den 31 mars 2010. Vidare kommer handlingarna att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Årsstämman kommer att hållas på svenska.

Göteborg, den 29 mars 2010
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

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

Om Artimplant

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka.

Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon[®]. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador samt för oralkirurgiska och veterinärmedicinska applikationer. Bolagets produkter säljs av licenstagare och egenförsäljning med eget varumärke sker via kommissionärer och distributörer.

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

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 29 mars 2010 kl.15:00 (svensk tid).