

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 Pilum AB (publ)

Styrelsen i Pilum AB (publ), 556556-8325, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2009, kl. 16.00. ~~Årsstämman hålls hos Crown Property Management AB, Mäster Samuelsgatan 42, 6tr, Stockholm.~~

Rev 27 april: OBS Stämman flyttad pga platsbrist till

Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, SE-103 90 Stockholm, Sweden

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 1 maj 2009, dels göra en anmälan till bolaget senast fredagen den 1 maj 2009 kl. 16.00 med angivande av namn, person- eller organisationsnummer, adress och antal aktier, till bolagets adress: Pilum AB (publ), Kanalгатan 3A, 6tr, 194 61 Upplands Väsby eller via e-post: info@pilum.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 1 maj 2009 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en justeringsman.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Styrelsens och verkställande direktörens förslag om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter.
14. (Val av revisor; ej aktuellt detta år).
15. Riktlinjer för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare.
16. Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
17. Bemyndigande om nyemission och emission
18. Bemyndigande för verkställande direktören eller styrelsen att vidta de formella justeringar i besluten enligt punkterna 16 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.
19. Övriga frågor och årsstämmans avslutande.

Huvudsakligt innehåll i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse:

10. Utdelning

Styrelsen har föreslagit att det inte skall lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2008.

12. Beslut om arvoden

Styrelsen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 100.000 kronor till ordföranden samt med 60.000 kronor vardera till övriga ledamöter (samma som föregående år). Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter

Förslag är att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter; Lars Ransgart (ordf.), Anette Brodin Rampe, Rune Löderup och Jan Törner.

15. Riktlinjer för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare

Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolags-

ledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde.

16. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår stämman att besluta om emission av 1.000.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna optionerna tillkommer Pilum Technologies AB. Betalning får endast ske kontant och teckning kan ske under perioden 7-14 maj 2009. (Optionerna skall i sin tur tecknas av styrelse och medarbetare) Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

17. Bemyndigande om nyemission och emission

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission samt emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier och röster i bolaget kommer vid avstämningsdagen att vara 45.257.892 st. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan jämte årsredovisning hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Den aktieägare som vill ha årsredovisningen eller förslagen enligt ovan kan i första hand ladda ned dessa från Pilums hemsida www.pilum.se eller göra framställning här om till bolaget på adress enligt ovan och få sig det tillsänt.

Stockholm i april 2009
PILUM AB (PUBL)
Styrelsen