KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i MediRox AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008, klockan 15:00 på restaurang Horsvik i Studsvik.

Deltagande på stämman
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2008, dels till MediRox anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 25 april 2008 klockan 16:00. Anmälan till MediRox kan ske per post MediRox AB, 611 82 Nyköping, per mail info@medirox.se eller per fax 0155-26 30 11 och innehålla namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, och eventuell uppgift om biträde och eventuell fullmakt.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägare måste därför underrätta sin förvaltare i god tid före den 23 april 2008, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokollsekreterare
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VDs tal och föredragning av framlagd årsredovisning och revisorsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionberättelse
8. Beslut:
    a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
    c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Redogörelse för valberedningens arbete
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella suppleanter
12. Beslut om ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare
13. Aktieägare föreslår fondemission och notering av B-aktien
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Valberedningens förslag (punkt 1, 10, 11)
- Till ordförande för årsstämman föreslås Stephane Pleijel.
- Arvode till styrelsens ordförande föreslås till 2,5 prisbasbelopp och till ledamöter 1,5 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Anställda erhåller inget arvode.
- Att styrelsen skall bestå av fem ledamöter.
- Till styrelseordförande föreslås omval av Stephane Plejel, till ledamöter föreslås omval av Robert Löfvenmark, Gunnar Pohl, Katarina Segerborg och Hans Wagenius.
- Revisorerna arvoderas enligt räkning

Aktieägare motsvarande 21,8 procent har förklarat att de avser att rösta för förslaget.

Styrelsens förslag
8b. Styrelsen föreslår utdelning 0:70 kronor per aktie för 2007. Avstämningsdag föreslås bli 5 maj 2008. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd från VPC 8 maj 2008.
12. Styrelsen föreslår att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare skall kvarstå som tidigare

Förslag till fondemission och notering av B-aktie
Aktieägare Bertil Lindkvist och Mats Rånby föreslår att årsstämman fattar beslut om fondemission av B-aktier, varvid för 1 gammal aktie, oavsett aktieslag, erhålls 1 ny B-aktie. Vidare föreslås att årsstämman fattar beslut om notering av B-aktien. Förslaget skulle medföra ändringar av bolagsordningen, vilket innebär att förslaget genomförs om det får stöd av 2/3-delar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, övriga stämmohandlingar, årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga senast tisdagen den 15 april 2008 på MediRox kontor och hemsida, www.medirox.se

Studsvik i mars 2008
Styrelsen