

Hebi Health Care AB (publ.)

kallas härmed till

Årsstämma

torsdagen den 22 maj 2008 klockan 16.00
i Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 16 maj 2008;
- dels anmäla sin avsikt att deltaga på bolagsstämman senast måndagen den 19 maj 2008, klockan 16.00;

Anmälan till bolagsstämman sker per brev, telefax, telefon eller e-mail till Hebi Health Care AB, Sätträängsvägen 8, 182 36 Danderyd, telefax 08-505 245 99, telefon 08-505 245 00, info@hebi.se. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer dagtid och antal aktier som företräds samt antal biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, som ej får vara äldre än ett år, bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senaste den 16 maj 2008. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande för stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av två justeringsmän.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, koncernredovisning för räkenskapsåret 2007.
- 7 Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, som skall väljas av stämman.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 10 Val av styrelse, och i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisionsbolag eller revisorer och eventuella suppleanter.
- 11 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 12 Beslut om valberedning.
- 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Punkt 8b) Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2007.

Punkt 10) Val

Valberedningen har underrättat bolaget att den avser att föreslå följande:

Styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledarmöter och en styrelsesuppleant. Omval av nuvarande styrelsemedlemmarna Amir El-Sayed, Charlotta Malm, Refaat El-Sayed och nyval av Lennart Kallioniemi samt omval av styrelsesuppleanten Conny Johansson.

Punkt 11) Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i koncernen innebärande huvudsak följande: Ersättning skall kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension eller annan förmån. Ersättningen ska vara marknadsmässig. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda med pensionsålder 65 år. Uppsägningstiden skall vara normalt sex månader från befattningshavares sida. Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid som under vilken avgångsvederlag utgår sammanlagt ej överstiga 24 månader. Riktlinjer skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Stockholm april 2008

HEBI HEALTH CARE AB (publ.)

Styrelsen