

# Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Avonova Sverige AB(publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 september 2007 klockan 17.00 i bolagets lokaler på S:t Göransgatan 57, plan 5, i Stockholm.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 6 september 2007 samt
- dels ha anmält sig till Bolaget senast måndagen den 10 september klockan 12.00. Anmälan skall skickas till Bolaget antingen under adress Avonova Sverige AB, Att: Harald Rydén, Box 12610, 112 92 Stockholm eller elektroniskt via e-post till harald.ryden@avonova.se. Vid anmälan uppges namn och, med fördel, person- eller organisationsnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i bolagsstämman, påminns om att i god tid före den 6 september 2007 begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 6 september 2007.

## Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Curera Sjukvård AB,
7. Stämmans avslutande

## **Punkten 6, Förslag om försäljning av samtliga aktier i Curera Sjukvård AB**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna en överlåtelse av samtliga 4.000 aktier i Curera Sjukvård AB (org.nr 556450-3174) till Curera Förvaltning AB. Aktieöverlåtelseavtal har upprättats och villkorats av att överlåtelsen skall godkännas av bolagsstämma i Avonova Sverige AB och biträdas av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman. Skälet härtill är att överlåtelsen omfattas av reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen enär överlåtelsen sker till en juridisk person, Curera Förvaltning AB, över vilken den verkställande direktören och andra anställda i bolaget har bestämmande inflytande.

Köpeskillingen har bestämts till 15.000.000 SEK och skall betalas kontant på tillträdesdagen. Garantierna från säljaren är begränsade eftersom köparen har mycket god kännedom om bolaget och dess verksamhet.

Stockholm i augusti 2007

Styrelsen