

Kallelse till årsstämma i GLOBAL HEALTH PARTNER AB (publ)

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2009 klockan 16.00 i SE Bankens lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 23 april 2009,

dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 24 april 2009, före klockan 16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress Global Health Partner AB (publ), Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg, per telefon 031-712 53 03, per fax 031-313 13 21 eller e-post info@ghpartner.com, varvid antalet biträden skall uppges.

Vid anmälan skall aktieägare uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.globalhealthpartner.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 23 april 2009 bör aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering av förvaltaren.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelse.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m.
14. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
15. Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2010.
16. Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (kallelsesätt)
17. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Global Health Partners valberedning inför årsstämman 2009 består av Andrew Wilson (Hosar International Limited), Thomas Eklund (Investor Growth Capital Europe), Thomas Eriksson (Metroland B.V.) och Urban Jansson, styrelseordförande.

Urban Jansson föreslås av valberedningen vara ordförande för årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2008.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem (5) personer och inga (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Urban Jansson, Andrew Wilson, Lottie Svedenstedt och Per Båtelson samt nyval av Karl Swartling för en mandatperiod som sträcker sig fram till nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen att Urban Jansson väljs som ordförande i styrelsen också för det kommande året. Joachim Werr har begärt utträde ur styrelsen.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om 900.000 kronor, att fördelas med 400.000 kronor till styrelsens ordförande, 200.000 kronor till en (1) ledamot som inte är anställd och som inte representerar större ägare och 150.000 kronor vardera till resterande två (2) ledamöter som inte är anställda, men som representerar större ägare. Inget arvode utgår till ledamot som är anställd i Global Health Partner. Det utgår ingen ytterligare ersättning för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 6.400.000 aktier motsvarande cirka 9,9 procent av bolagets aktiekapital. Syftet med bemyndigandet att fatta beslut om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag inom Global Health Partners verksamhetsområde.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 9,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14)

Nedanstående förslag är oförändrat mot de principer som beslutades om vid extra bolagsstämma den 16 september 2008.

Global Health Partner skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksam. Ersättningsvillkoren skall återspegla "betalning efter prestation" och variera i förhållande till den enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala ersättningen kan bestå av en årlig grundlön samt ersättning från incitamentsprogram.

Enligt principen "betalning efter prestation" kan ersättning från olika former av incitamentsprogram utgöra en viktig del av den totala ersättningen för bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både med kortsiktiga prestationsmål (upp till 1 år) och med långsiktiga prestationsmål (3 år eller längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2010 (punkt 15)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2010 års stämma enligt följande:

Global Health Partner skall ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, som önskar utse en representant, jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den sista dagen i september 2009.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut:

Stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode fördelat på ledamöterna samt eventuell ersättning för kommittéarbete, arvode för koncernens revisorer, i förekommande fall val av revisor, och förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2011. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Förslag från styrelsen om ändring av bolagsordning (kallelsesätt) (punkt 16)

För att möjliggöra implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som förväntas träda i kraft i samband med kallelsen till årsstämman 2010, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt § 8 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri."

Styrelsen föreslår vidare att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft och att den ovan föreslagna lydelsen av bolagsordningen är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt punkterna 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16, liksom revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.com senast onsdagen den 15 april 2009. Handlingarna översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 64.816.074.

Göteborg i mars 2009

GLOBAL HEALTH PARTNER AB (publ)

Styrelsen



GLOBAL HEALTH PARTNER

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2009 klockan 13.45.