

Pressrelease

Kallelse till årsstämma i Axlon Group AB (publ)

Aktieägarna i Axlon Group AB (publ), kallas till årsstämma måndagen den 21 juni 2010 kl 10.00 på bolagets kontor, Ulvsundavägen 110, Bromma.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB (f.d. VPC) förda aktieboken senast tisdagen den 15 juni 2010, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast onsdagen den 16 juni 2010 under adress Axlon Group AB (publ), Ulvsundavägen 110, 168 67 Bromma (alternativt Aktiebolagstjänst, Box 45088 104 30 Stockholm) eller genom e-post till axlon@ab.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast under tisdagen den 15 juni 2010. Sådan registrering är bara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, i samband därmed anförande av den verkställande direktören;
7. Beslut om
 - 7.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 - 7.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - 7.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och arvode till styrelsen samt val av styrelse;
En aktieägargrupp representerande 50,5 % av alla aktier föreslår omval av ledamöterna Frode Alhaug och Mats Boqvist samt nyval av ledamot Göran Fredriksson;
9. Beslut om arvode till revisorer;
10. Beslut om val av revisor;
Styrelsen föreslår val av PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Brändström som huvudansvarig revisor för en fyraårsperiod. Magnus Brändström har tidigare varit bolagets direktvalda revisor.
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag;
Förslaget innebär att aktiekapitalet skall minskas med 82 939 322,69 kr från 87 304 550, 20 kr till 4 365 227,51 kr genom ändring av aktiens kvotvärde från 10 öre till 0,5 öre.

12. Beslut om kvittningsemission enligt styrelsens förslag;
Förslaget innebär att bolagets aktiekapital som efter minskningen uppgår till 4 365 227,51 kr ökas med högst 15 000 000 kr genom utgivande av högst 3 000 000 000 st aktier. Teckningskurs lägst 0,5 öre. Teckning sker utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och enbart av de personer och företag som har fordran på bolaget.
13. Beslut om ändring av villkor för redan utgivna konvertibler;
Bolaget har ett konvertibelt förlagslån på ca 8 milj. kr som förfaller till betalning i december. Styrelsen vill omförhandla villkoren för detta lån så att i stället för att återbetalning av lånet sker konverteras det till aktier. Den konverteringskurs som styrelsen vill att stämman godkänner är lägst 0,5 öre per aktie (efter att kvotvärdet minskats till 0,5 öre).
14. Beslut om sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag;
Förslaget innebär att 100 st aktier sammanläggs till en ny aktie. Kvotvärdet för aktien blir därefter 50 öre. Avstämningsdag skall senare beslutas av styrelsen.
15. Beslut om nyemission och utgivande av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag;
Nyemission aktier. Bolagets aktiekapital uppgår efter minskningen till 4 365 227,51 kr och 873 045 502 st aktier och efter de två emissionerna enligt punkt 12 och 13 ovan till högst 27 390 818, 50 kr och 5 478 163 700 st aktier och genom sammanläggningen enligt punkt 14 ovan har bolaget nu högst 54 781 637 st aktier. Styrelsen föreslår att aktiekapitalet genom nyemission därefter ökas med högst 25 000 000 kr genom utgivande av högst 50 000 000 st aktier. Teckningskurs 50 öre motsvarar kvotvärdet efter sammanläggningen enligt punkt 14. Teckning sker i poster om 10 000 st aktier till ett pris av 5 000 kr. Teckning sker utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare men vid överteckning kommer befintliga aktieägare att ha företräde till tilldelning av aktier i proportion till befintligt aktieinnehav.
Teckningsoptioner. Med varje post om 5 000 kr skall även medfölja 10 000 st teckningsoptioner som ger rätt att under maj månad 2011 teckna 10 000 aktier till ett pris av 50 öre st. Styrelsen föreslår därför att stämman skall besluta om utgivning av teckningsoptioner med ovanstående villkor.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag;
Förslaget innebär att bolagsordningen anpassas till vad som krävs om samtliga ovanstående beslut genomförs och alla emissioner tecknas fullt ut, dvs kapitalgränserna blir 50 000 000 – 200 000 000 kr och antalet aktier 100 000 000 – 400 000 000 st.
17. Beslut att ge styrelsen fullmakt att genomföra smärre förändringar i samtliga dagens beslut för att säkerställa registreringen hos Bolagsverket.
18. Stämmans avslutande.

Styrelsens fullständiga förslag kommer fr.o.m. måndagen den 7 juni att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.axlon.se samt kunna beställas på tel. 08 - 24 83 40 eller via e-post axlon@ab.se

Stockholm i maj 2010

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Tomas Ringström, VD för Axlon Group AB, Tel: 0706 49 95 90

Om Axlon Group

Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet. Läs mer på www.axlon.se.