

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AGROKULTURA AB (PUBL)

Aktieägarna i Agrokultura AB (publ), org.nr 556710-3915, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 augusti 2014 klockan 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan 30-32 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 8 augusti 2014, samt senast samma dag (den 8 augusti 2014) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Agrokultura AB, "Extra bolagsstämma", Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller via e-post till info@agrokultura.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 8 augusti 2014, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.agrokultura.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
9. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Vid årsstämman 2013 fattades beslut om principer för utseende av valberedning att gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas vid bolagsstämma. Något förslag till beslut om ändring har ej framställts. Gällande principer återfinns på bolagets hemsida.

Valberedningen, bestående av Simon Hallqvist (Vasastaden m.fl. röstkonsortium), tillika ordförande i valberedningen, Peter Geijerman (Hunter Hall fonder), Katre Saard (Alpcot Capital Management), Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) och Mikael Nachemson (styrelseordförande), har presenterat följande förslag till beslut i vilket Peter Geijerman och Katre Saard emellertid inte deltagit.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Clas Romander väljs till ordförande vid stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 20 991 342 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 104 956 710 kronor, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen får föreskriva att betalning får ske antingen kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Vad gäller avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska bemyndigandet kunna utnyttjas i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl, är mer fördelaktig för bolaget. Emissionskursen ska vid varje tillfälle minst motsvara aktiens marknadsvärde och kan ej understiga aktiens kvotvärde. Styrelsen noterar att det redan finns ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt som ännu inte utnyttjats. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Villkorat av att stämman inte fattat beslut om att bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission inbegripet avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med punkt 7 ovan föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 20 991 342 aktier, innebärande en aktiekapitalökning om högst 104 956 710 kronor. Styrelsen får föreskriva att betalning får ske antingen kontant eller med apportegendom. Emissionskursen ska vid varje tillfälle minst motsvara aktiens marknadsvärde och kan ej understiga aktiens kvotvärde. Styrelsen noterar att det redan finns ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission som ännu inte utnyttjats. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 139 008 658 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslaget kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.agrokultura.se samt kommer att framläggas på stämman.

Stockholm i juli 2014

Styrelsen