

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AKTIEBOLAG (publ)**

Aktieägarna i PolyPlank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 december 2014 klockan 10,00 i Bolagets lokaler på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland.

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är tisdagen den 22 december 2014. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före tisdagen den 22 december 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.
- ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 22 december 2014. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@polyplank.se, per telefon till 0485-664480 alternativt via brev till PolyPlank Aktiebolag (publ), Storgatan 123, 386 35 Färjestaden. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före 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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om nedskrivning av Bolagets aktiekapital.
9. Stämmans avslutande.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 149 405 stycken.

### **Förslag till beslut:**

#### **Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 § får följande ändrade lydelse.

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 och högst 4 000 000”

Minskningen föreslås ske utan indrag av aktier. Nytt kvotvärde blir 2,5 SEK.

#### **Punkt 8: Beslut om nedskrivning av Bolagets aktiekapital**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedskrivning av aktiekapitalet som tackning för förlust. Minskningen föreslås ske utan indrag av aktier varvid aktiens kvotvärde kommer att minska från 25 SEK till 2,5 SEK. Beslutet är villkorat av bolagsordningsändringen enligt punkt 7.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Övriga handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt hos Bolaget på Storgatan 123 i Färjestaden, Öland och på Bolagets hemsida, [www.polyplank.se](http://www.polyplank.se), senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.

Färjestaden i december 2014

**PolyPlank Aktiebolag (publ)**

Styrelsen