

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Aqeri Holding AB (publ)**

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 3 juni 2016 kl. 10.00 på Carat Advokatbyrås AB kontor, Vasagatan 44 i Stockholm.

### **Bakgrund**

I samband med att ny styrelse för Aqeri tillträtt den 21 april 2016 genomfördes en genomlysning av bolaget. Styrelsen konstaterade bland annat att bolagets revisor PWC under ett antal år inte uppmärksammat styrelsen på brister avseende tillämpning av bolagets attestordning. Den utredning styrelsen tagit del av indikerar bolagets merkostnad till cirka 2,7 miljoner kronor. Styrelsen har beslutat utreda möjligheterna att erhålla ersättning för bolagets merkostnader. Som en del i detta arbete har Aqeri framfört en reklamation till PWC avseende brister vid utförandet av revisionen. Någon rättslig åtgärd eller ekonomiskt krav har inte framställts mot PWC. PWC har som svar på erhållen reklamation fattat beslutet att avträda i förtid om inte Aqeri villkorslöst drar tillbaka sin reklamation samt avsäger sig framtida krav på ersättning.

### **Rätt att delta i bolagsstämman**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 2 juni 2016, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 2 juni 2016 kl. 10.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 2 juni 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

### **Anmälan om deltagande i bolagsstämman**

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga eller e-mail: aktieagare@aqeri.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

### **Dagordning**

1. Öppnande av extrastämman och val av ordförande vid extrastämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av revisor
7. Stämmans avslutande

Spånga i maj 2016  
AQERI HOLDING AB (publ)  
Styrelsen