

PRESSMEDDELANDE 2011-06-01

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**Aktieägarna i Axlon Group AB (publ), kallas till årsstämma onsdagen den 29 juni 2011 kl 10.00 på bolagets kontor, Ulvsundavägen 110, Bromma.**

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 22 juni 2011, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 16.00 torsdag den 23 juni 2011 under adress Axlon Group AB (publ), Ulvsundavägen 110, 168 67 Bromma eller genom e-post till [stamma@axlon.se](mailto:stamma@axlon.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 rösträtsregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast under onsdag den 22 juni 2011. 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;
9. Beslut om arvode till revisorer;
10. Beslut om ändrade villkor för redan utgiven teckningsoption;  
En aktieägargrupp representerande 64,0 % av alla aktier föreslår att löptiden för den redan utgivna teckningsoptionen skall förlängas till den 31 december 2011;
11. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende kallelse till årsstämma;  
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att reglerna i § 8 för kallelse till stämman förenklas, vilket innebär att kallelse sker i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats.
12. Beslut att ge styrelsen fullmakt att genomföra smärre förändringar i samtliga dagens beslut för att säkerställa registreringen hos Bolagsverket.
13. Stämmans avslutande.

Årsredovisningen kommer fr.o.m. onsdagen den 15 juni att finnas tillgänglig på bolagets webbplats [www.axlon.se](http://www.axlon.se) samt kunna beställas på tel. 08 – 704 65 70 eller via e-post [axlon@ab.se](mailto:axlon@ab.se)

Stockholm i juni 2011

**Styrelsen**

För mer information kontakta:

Tomas Ringström, VD på Axlon Group AB, tel. 0706 49 95 90

### Om Axlon Group

Axlon Group AB (publ) är listad 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 kontanthandling. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet.