

2014-02-27

Kallelse till extra bolagsstämma i Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ) ("Aspiro" eller "Bolaget") håller extra bolagsstämma fredagen den 21 mars 2014 klockan 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 mars 2014 (avstämningdag lördagen den 15 mars 2014), dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 17 mars 2014, gärna före kl. 16.00, under adress Aspiro AB, "Extra bolagsstämma", Gråbrödersgatan 2, 211 21 Malmö, eller per telefon 040-630 03 00 eller per e-post inbox@aspiro.com. Anmälan kan också göras direkt på Aspiros hemsida, www.aspiro.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Fullmactsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.aspiro.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till Bolaget senast måndagen den 17 mars 2014. Fullmakt måste uppvisas i original. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per fredagen den 14 mars 2014 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före nämnda dag.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan nyemission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt den vid var tid gällande bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktier/konvertibler/teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med villkor enligt ovan är att Bolagets nuvarande likviditetssituation innebär att Bolaget, givet nuvarande strategiska satsningar, saknar full finansiering för den närmaste tolv månadersperioden och att styrelsen, genom bemyndigandet, ska kunna arbeta med olika lösningar för hur Bolagets fortsatta verksamhet och tillväxt ska finansieras.

C. MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 7 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag under punkten 7 kommer senast från och med fredagen den 28 februari 2014 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt skickas till de aktieägare som så begär. Dessutom kommer handlingarna att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.aspiro.com.

E. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 343 766 693.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktieföretagslagen.

Stockholm i februari 2014
Styrelsen
ASPIRO AB (publ)
