

Pressmeddelande

## Kallelse till årsstämma i AGELLIS Group AB (publ.)

**Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 april 2016, kl. 15.00 på bolagets kontor på Tellusgatan 15 i Lund.**

### Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 16 april 2016; och

dels anmäla sig och eventuellt antal biträden till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Tellusgatan 15, 224 57 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post [info@agellis.com](mailto:info@agellis.com). Anmälan ska ha skett senast måndagen den 18 april 2016, helst innan kl. 16.00.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida ([www.agellis.com](http://www.agellis.com)) och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar sådan tillfällig registrering måste underrätta förvaltaren i god tid före fredagen den 15 april 2016, då avstämningsdagen infaller på en lördag.

***AGELLIS Group AB** utvecklar, tillverkar och marknadsför elektromagnetiska mätinstrument för den globala metallindustrin. Lösningarna möjliggör ökad automation, ökad processeffektivitet och förbättrad säkerhet för personal inom metallproduktion. Agellis är idag en av de ledande aktörerna inom sin marknadsnisch och grundades 2002 av Christer Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis är listad på Nasdaq Stockholm First North med Consensus Asset Management som Certified Adviser. För mer information om företaget, produkter och tillämpningar besök [www.agellis.com](http://www.agellis.com)*

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  - b) om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 7 b): Disposition av bolagets förlust*

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad förlust:	- 30 270 511
årets förlust:	<u>- 3 100 871</u>
	- 33 371 382
behandlas så att i ny räkning överföres	- 33 371 382 kronor.

#### *Punkt 8-10: Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden*

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Helmut Hackl, Henric Isacson och Ing-Marie Andersson Drugge. Anders Gemfors föreslås som styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår att ett styrelsearvode om sammantaget 290 500 kronor ska utgå, att fördelas så att ordföranden erhåller 116 200 kronor och att övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen erhåller 58 100 kronor vardera.

Valberedningen föreslår vidare att en revisor och en revisorssuppleant utses och att nuvarande revisor Crowe Horwath Osborne AB, omväljs till revisor samt att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till revisorssuppleant. Crowe Horwath Osborne AB har meddelat att Olov Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor och MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Mikael Fredstrand fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Upplysningar på årsstämman**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

### **Handlingar som tillhandahålls och övrig information**

Redovisningshandlingar hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor senast fr.o.m. den 1 april 2016 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls också tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. den 1 april 2016.

Per dagen för kallelsen finns det 21 572 533 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

---

Lund i mars 2016

Agellis Group AB (publ)

Styrelsen

### **För ytterligare information:**

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843