

Kallelse till extra bolagsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 april 2016, kl. 13:00 på företagets kontor, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, i Stockholm.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2016, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 15 april 2016. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 15 april 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 ska ske genom post till Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga eller e-mail till info@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 i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

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 en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelse
8. Stämmans avslutande

P. 7: Val av styrelse

Aktieägaren Maxvector OÜ, som äger mer än 10 procent av aktierna i bolaget, har i skrivelse till styrelsen den 31 mars 2016 begärt att styrelsen skall sammankalla en extra bolagsstämma samt att dagordningen för stämman skall uppta frågan om val av styrelse. Aqeris valberedning har inte deltagit i denna begäran om extra stämma.

Spånga i april 2016
AQERI HOLDING AB (publ)
Styrelsen

Om Aqeri:

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna levereras i kundprojekt över lång tid. I över 25 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.