

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (publ)

Aktieägarna i OrganoClick AB (publ) (556704-6908) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2016, klockan 16.00, hos OrganoClick AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby.

## DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 juni 2016, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, 187 66 Täby eller per e-post [ir@organoclick.com](mailto:ir@organoclick.com).

## ANMÄLAN

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 21 juni 2016. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress, dock senast den 21 juni 2016. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com).

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 21 juni 2016. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängden
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2015 samt koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning

*Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs*

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

*Styrelsens förslag: Se nedan*

10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer

*Valberedningens förslag: Se nedan*

12. Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor

*Valberedningens förslag: Se nedan*

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

*Valberedningens förslag: Se nedan*

14. Val av revisorer

*Valberedningens förslag: Se nedan*

15. Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning

*Valberedningens förslag: Se nedan*

16. Övriga frågor

17. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

Punkt 9: Disposition av bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets disponibla medel om 62 500 373 kronor balanseras i ny räkning.

Punkterna 2, 11 och 13: Val av ordförande vid stämman, val av styrelse och styrelseordförande

Bolaget hade vid tidpunkten för denna kallelse inte erhållit något förslag från valberedningen vad avser val av ordförande vid årsstämman (punkt 2), bestämmande av antalet styrelseledamöter (Punkt 11) och val av styrelse (Punkt 13). Så snart bolaget erhåller sådana förslag kommer dessa att offentliggöras. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en.

Punkt 12: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 100 000 kronor vardera.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Therese Kjellberg, för en mandatperiod som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2017.

Punkt 15: Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de fem röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2016 att utse varsin ledamot att utgöra valberedning. Om någon av de fem största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

.....  
Om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget ska styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Detsamma gäller koncernredovisningen samt andra koncernföretag.

Årsredovisningshandlingarna är publicerade på bolagets hemsida, [www.organoclick.com](http://www.organoclick.com), samt hålls tillgängliga på bolagets kontor och kommer att sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

Välkomna!

Stockholm i maj 2016

Styrelsen

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

0707 - 16 48 90

[marten.hellberg@organoclick.com](mailto:marten.hellberg@organoclick.com)

### **Om OrganoClick**

*OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.*