

Kallelse till bolagsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 juni 2016 kl. 16.00 på Made for Sales AB kontor, Sankt Eriksgatan 44 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 tisdagen den 21 juni 2016, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast tisdagen den 21 juni 2016 kl. 15.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 21 juni 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 skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga eller e-mail: aktieagare@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 därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer
11. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter
12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorema
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och val av revisor.
14. Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2015 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och kapital för expansion av bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1,5 miljoner aktier. Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse 13 759 478 utestående aktier.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på Aqeris hemsida www.aqeri.com samt på Aqeris kontor i Spånga med ovan angiven adress senast från och med den 13 juni 2016. Övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att vara tillgängliga på samma sätt senast den 13 juni 2015.

Spånga i maj 2016

AQERI HOLDING AB (publ)

Styrelsen