



KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till extrastämman onsdagen den 28 februari 2018 kl.09.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till stämman börjar kl. 08.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 februari 2018

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 21 februari 2018, under adress ExeoTech Invest AB, "Stämman", Norra vägen 18, 392 34 Kalmar eller via e-post till info@exeotech.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 21 februari 2018, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast den 21 februari 2018, insändas till ExeoTech Invest AB, "Extrastämman", I Norra vägen 18, 392 34, Kalmar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se.

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 personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Sameffekt AB.
8. Stämmans avslutande.

C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 1 356 467 679 aktier med en röst vardera.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag för punkten 7 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med dagens datum. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Kalmar i januari 2018

ExeoTech Invest AB (publ)
Styrelsen