



# Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536–0954, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2018 kl. 10.00 på Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.

## 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 fredagen den 1 juni 2018, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 1 juni 2018, under adress ExeoTech Invest AB, "Årsstämma", Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar eller via e-post till [info@exeotech.se](mailto: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 fredagen den 1 juni 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 fredagen den 1 juni 2018, insändas till ExeoTech Invest AB, "Årsstämma", Norra Vägen 18, 392 34 Kalmar. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.exeotech.se](http://www.exeotech.se).

## B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

### Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
15. Val av revisor.
16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
17. Förslag till bolagsordningsändring (aktiekapital gränser och antal aktier).
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler.
19. Årsstämmans avslutande.

### **C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET**

För giltigt beslut under punkten 16, 17 och 18 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### **D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

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

### **E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Förslag till val av styrelseledamöter och revisorer kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast den 25 maj 2018. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 16,17 och 18 samt årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 25 maj 2018. Samtidigt kommer fullständigt förslag till bemyndigande att finnas tillgängligt. 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.

### **F. 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 maj 2018

ExeoTech Invest AB (publ)

Styrelsen