

Kallelse till årsstämma 2017 i Onoterat AB (publ) (556578-5622)

Aktieägarna i Onoterat AB (publ) (556578-5622) kallas härmed till årsstämma 2017.

Dag och tid: tisdagen den 20 juni 2017, kl. 13.00

Plats: Onoterats konferenslokal, Biblioteksgatan 25, vån 4, Stockholm. O B S lokalen kan ändras vid stort deltagande från aktieägare.

Rätt till deltagande och anmälan:

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 14 juni 2017 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Onoterat AB (publ), "Årsstämma", Mailbox 705, 114 11 Stockholm eller via e-post till info@onoterat.se senast den 14 juni 2017. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till bolagsstämman, skall antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att bolaget erhåller fullmakten senast den 14 juni 2017. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den 14 juni 2017 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en minst en (1) justeringsman
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Information av VD om verksamhetsåret 2016/2017
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om,
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkning,
 - b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer
10. Val av styrelse och revisorer
11. Val av valberedning, minst tre (3) ledamöter
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Micael Wikberg som ordförande att leda årsstämman och som Stefan Kraft att föra dagens protokoll.

Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsen, vilket innebär att Styrelsens ordförande erhållit ett (1) prisbasbelopp samt ett halvt (0,5) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter ej verksamma i bolaget.

Valberedningen och Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna utgår enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningens förslag på styrelse till Onoterat AB (publ) kommer att presenteras senast den 30 maj 2017, och kommer att finnas på bolagets hemsida, med övriga handlingar.

Till revisor föreslås omval av Lars Kylberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en period om ett (1) år.

Val av valberedning, minst tre (3) ledamöter (punkt 11)

Styrelsens ordförande har sammankallat valberedningen, baserat på de tre största kända ägare vid utgångspunkt vid utgången av kalenderåret 2016, vilket var Didrik Hamilton, Rikard af Trolle och Wadköping Investment Advisory AB (företrädes av LE Bratt). Vid valberedningsmötena under våren har även Bertil Rydevik, bolaget 4:e största ägare medverkat.

Riktlinjerna för utseende av valberedningen, är att Styrelsens ordförande skall baserat på vid årsskiftet utfärdad aktieägarlista sammankalla de tre största kända aktieägarna till arbete i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier om högst 1 564 789 aktier. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 564 789 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2018

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.onoterat.se, under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det. Sådan begäran framställs genom att kontakta bolaget på något av ovanstående sätt.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 2 435 211 st och aktiekapitalet uppgår till SEK 2 435 211 kronor.

Stockholm 19 maj 2017

Styrelsen

Onoterat AB (publ)