

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Switchcore AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2016 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Hagaparken, Karlavägen 100, Stockholm.

### Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 11 maj 2016, dels senast den 11 maj 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 maj 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Anmälan

Anmälan sker via e-post till [arsstamma@switchcore.se](mailto:arsstamma@switchcore.se). Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av VD Martin Zetterström via e-post [arsstamma@switchcore.se](mailto:arsstamma@switchcore.se).

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall valberedning.
10. Ändring av bolagsordning
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

### Utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

### Val av styrelse m.m. (punkt 8 och 9)

Då bolaget inte har valberedning, ombeds de aktieägare som har förslag på beslut enligt punkt 8.) och 9.) ovan inkomma med dessa förslag till styrelsens ordförande, Håkan Blomdahl på e-post [hakan.blomdahl@switchcore.se](mailto:hakan.blomdahl@switchcore.se). Minst ett förslag kommer att presenteras på bolagets hemsida en vecka före stämman.

### Ändring av bolagsordning (punkt 10)

Föreslås att bolagsordningen uppdateras, där de viktigaste förändringarna är följande:

- Ändring av bolagets firma till Arbona AB (publ)
- Införande av möjlighet i bolagsordningen att ge ut ett nytt aktieslag med preferens vid utdelning eller likvidation
- Ändring att bolagsstämma ska hållas i någon av orterna Stockholm, Solna, Täby eller Danderyd
- Mindre kosmetiska förändringar

Komplett förslag till ny bolagsordning kommer att publiceras tillsammans med övrig dokumentation senast tre veckor före stämman.

### **Dokumentation**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Switchcore AB, Svalnäsavägen 33, 182 63 Djursholm eller per e-post till [info@switchcore.se](mailto:info@switchcore.se)

### **Övrig information**

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 37 164 012 aktier, fördelat på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B.

Stockholm april 2016  
**Switchcore AB (publ)**  
Styrelsen