

## Pressmeddelande

2014-03-21

### KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i SwitchCore AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 23 april 2014 klockan 11.00 i AB Tractions lokaler, Birger Jarlsgatan 33, 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 tisdagen den 15 april 2014, dels senast kl 12.00 torsdagen den 17 april 2014 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 torsdagen den 17 april 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### ANMÄLAN

Anmälan kan ske skriftligen under adress SwitchCore AB (publ), Box 3160, 103 63 Stockholm, eller via epost 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 Mattias Molin, på telefon 020 802000 eller 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, styrelseordförande och revisor
10. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

### UTDELNING (PUNKT 7 B)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

#### VAL AV STYRELSE M M (PUNKTERNA 1, 8, och 9)

Förslag har inkommit från aktieägare, om att styrelsen skall bestå av 3 ledamöter, att omval sker av Mattias Molin, Erwin Leichtle och Bengt Stillström, att Stillström väljs till styrelsens ordförande och stämmans ordförande samt att styrelsearvodena utgår med 25 000 SEK till ledamot, som inte är anställd i bolaget, och 50 000 SEK till ordföranden. Vidare föreslås att arvodet dubbleras till var och en, om bolaget under året genomför något större förvärv.

Det föreslås vidare att revisor Åsa Dahlgren väljs om samt att dennas arvode utgår enligt godkänd räkning.

#### BEMYNDIGANDE, NYEMISSIONER (punkt 10a)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport, dock högst till ett antal om 3 700 000, vilket motsvarar strax under 10 % av dagens aktiekapital och aktier. Bemyndigandet skall omfatta emission av aktier, av antingen serie A eller av serie B eller en kombination av dessa båda aktieslag, inom ramen för de begränsningar som bolagsordningen stipulerar. Betalning av nyemitterade aktier skall ske i samband med teckning, dock ej senare än före nästa årsstämma. Nyemitterade aktier äger rätt till utdelning så fort betalning inkommit till bolaget. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kapitalisera bolaget eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. För beslut enligt detta förslag erfordras biträde med minst två tredjedelar av såväl rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### DOKUMENTATION

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och via <http://www.aktietorget.se> senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm mars 2014

Styrelsen för SwitchCore AB (publ)