



## Pressmeddelande 2019-05-24

### KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Kungsträdgården, 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 den 18 juni, dels senast den 18 juni 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 18 juni, 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@arbona.se](mailto:arsstamma@arbona.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@arbona.se](mailto:arsstamma@arbona.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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

#### Utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

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

Större aktieägare föreslår att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, arvodet skall dock kunna omfördelas mellan styrelsens ledamöter om de är eniga därom. Till revisorerna föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Större aktieägare föreslår till styrelsen omval av Håkan Blomdahl, Andreas Bergsten och Fredrik Isberg. Till revisor föreslås Baker Tilly Umeå AB med Åsa Dahlgren som huvudrevisor.

#### Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 50 000 000 stamaktier mot kontant betalning. Det föreslås också att styrelsen, verkställande direktören eller den



styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Dokumentation**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets hemsida i god tid 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 Arbona AB (publ), Biblioteksgatan 29, 114 35 eller per e-post till post [arsstamma@arbona.se](mailto:arsstamma@arbona.se).

### **Övrig information**

Antalet aktier i bolaget uppgår vid kallelsen till 55 746 018 aktier, fördelat på 24 776 008 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B.

Stockholm maj 2019

**Arbona AB (publ)**

Styrelsen