

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADDVISE LAB SOLUTIONS AB (PUBL)

Aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB (publ), org. nr 556363-2115, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 augusti 2015 klockan 9.00 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 19 augusti 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen 19 augusti 2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
- ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast onsdagen den 19 augusti 2015. Anmälan om deltagande i stämman görs per telefon, 08-564 851 80, via e-post till johanna.nielsen@addvisegroup.se alternativt via brev till ADDvise Lab Solutions AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma. Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter.
8. Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende införande av ett nytt aktieslag och ökning av kapitalgränser.
10. Beslut om fondemission.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma.
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Information om valberedningens förslag enligt punkterna 7 och 8

Valberedningens förslag avseende punkterna 7 och 8 kommer att presenteras senast på bolagsstämman.

Information om styrelsens förslag enligt punkterna 9 och 10

Ärendena i punkterna 9 och 10 skall anses som ett förslag och föreslås därför som en helhet antas av bolagsstämman genom ett beslut.

Punkt 9: Beslut om ändring av bolagsordningen avseende införande av ett nytt aktieslag och ökning av kapitalgränser

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändringar i bolagets bolagsordning enligt följande.

Ökning av kapitalgränser

För att möjliggöra fondemissionen enligt punkt 10 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor till lägst 12 800 000 kronor och högst 51 200 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12 800 000 kronor och högst 51 200 000 kronor."

Det föreslås vidare att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 3 200 000 aktier och högst 12 800 000 aktier till lägst 12 800 000 aktier och högst 51 200 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 12 800 000 och högst 51 200 000."

Införande av nytt aktieslag

Vidare föreslås att bolagets aktier delas upp i två aktieslag och att en bestämmelse om aktieslag förs in i bolagsordningen, varigenom aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget.

Aktie av serie A föreslås medföra en (1) röst och aktie av serie B föreslås medföra en tiondels (1/10) röst. Befintliga aktier skall vara aktier av serie A. Vidare föreslås att en bestämmelse som reglerar företrädesrätten till nya aktier vid emissioner förs in i bolagsordningen. Bolagsordningen får därmed en ny § 6 med följande lydelse:

"Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (1/10) röst."

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag."

Övriga ändringar

Slutligen föreslås en förändring av bolagsordningens numrering av bestämmelser och en teknisk förändring i bolagsordningens nuvarande § 9.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman även beslutar om fondemission enligt punkt 10 nedan.

Punkt 10: Beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om fondemission enligt följande villkor.

Bolagets aktiekapital föreslås ökas genom fondemission med 7 619 439 kronor till 15 238 878 kronor. Fondemissionen föreslås genomföras genom överföring av 7 619 439 kronor från fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning till aktiekapital.

Nya aktier föreslås ges ut på så sätt att en (1) gammal aktie berättigar till en (1) ny aktie av serie B, varvid 7 619 439 aktier av serie B ges ut. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Avstämningsdag föreslås infalla den 15 september 2015.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt förutsätter ändring av bolagsordningen och är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 ovan.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma.

Firmaändring

Styrelsen föreslår att bolagets firma i bolagsordningens § 1 ändras till i första hand ADDvise Group AB (publ) alternativt, i andra hand, Advise Group AB (publ), under förutsättning att något av dessa namn kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

”Bolagets firma är ADDvise Group AB (publ).”

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 7 619 439 stycken med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 9 och 11 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Fullmactsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.addvisigroup.se, senast tre (3) veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin e-post- eller postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två (2) veckor före stämman och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2015
ADDvise Lab Solutions AB (publ)
Styrelsen