

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADDVISE Group AB (PUBL)

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 februari 2016 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Tegeluddsvägen 76 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 torsdagen den 28 januari 2016. 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 torsdagen den 28 januari 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
- ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 28 januari 2016. Anmälan om deltagande i stämman görs per telefon, 08-564 851 80, via e-post till johanna.nielsen@addvisigroup.se alternativt via brev till ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm. 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. Val av styrelse.
8. Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 11: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer Staffan Torstensson till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter utan suppleanter och att Meg Tivéus samt Fredrik Celsing ska väljas som nya ordinarie styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter är Staffan Torstensson, Rikard Akhtarzand och Kenneth Lindqvist.

Punkt 8: Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2015 föreslås att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 75 000 kronor till var och en av de nyvalda ledamöterna. Noteras att det totala styrelsearvodet ökar med 150 000 kronor då styrelsen utökas med två ledamöter.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till totalt 15 238 878 aktier fördelat på 7 619 439 A-aktier medförande 7 619 439 röster och 7 619 439 B-aktier medförande

761 943 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 8 381 382 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.addvisigroup.se, senast två (2) veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin e-post- eller postadress. Valberedningens fullständiga förslag till beslut 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 januari 2016
ADDvise Group AB (publ)
Styrelsen
RA BOLAGSSTÄMMA I ADDVISE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämman onsdagen den 3 februari 2016 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Tegeluddsvägen 76 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

- iii) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen, som är torsdagen den 28 januari 2016. 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 torsdagen den 28 januari 2016. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
- iv) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 28 januari 2016. Anmälan om deltagande i stämman görs per telefon, 08-564 851 80, via e-post till johanna.nielsen@addvisigroup.se alternativt via brev till ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm. 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

10. Öppnande av stämman.
11. Val av ordförande vid stämman.
12. Upprättande och godkännande av röstlängd.
13. Val av justeringsperson.
14. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
15. Godkännande av dagordning.
16. Val av styrelse.
17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 11: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer Staffan Torstensson till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Val av styrelse

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter utan suppleanter och att Meg Tivéus samt Fredrik Celsing ska väljas som nya ordinarie styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter är Staffan Torstensson, Rikard Akhtarzand och Kenneth Lindqvist.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till totalt 15 238 878 aktier fördelat på 7 619 439 A-aktier medförande 7 619 439 röster och 7 619 439 B-aktier medförande 761 943 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 8 381 382 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullmaktsformulär 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 januari 2016
ADDvise Group AB (publ)
Styrelsen