

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GULLBERG & JANSSON AB (PUBL)

Aktieägarna i **Gullberg & Jansson AB (publ)**, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 mars 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Smältaregatan 6 i Höganäs. Rösträtsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 mars 2016, dels senast 23 mars 2016 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gullberg & Jansson AB, Box 5045, 250 05 Helsingborg, via e-post till info@gullbergjansson.se, per telefon +46 (0)42 311 15 00 eller per telefax +46 (0)42 34 02 10. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnr, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, d.v.s. har dem förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 mars 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 16.00 den 23 mars 2016. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran per post till aktieägare som uppger sin postadress samt, senast tre veckor före stämman, på bolagets webbplats, www.gullbergjansson.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av styrelsens beslut om apportemission
8. Beslut om ändring av bolagsordningen
9. Avslutning

Beslutsförslag

Godkännande av styrelsens beslut om apportemission (punkt 7)

Bolagets styrelse föreslår att stämman godkänner följande av styrelsen den 29 februari 2016 fattade beslut.

Styrelsen för Gullberg & Jansson AB (publ), org. nr. 556090-5989 ("Bolaget") beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om nyemission enligt följande:

1. *Bolagets aktiekapital ska öka med 252 544,625 kronor genom nyemission av 2 020 357 aktier.*
2. *De nya aktierna ska endast kunna tecknas av Evarist AB, org. nr 559042-5574, och av Tobias Minde enligt följande varvid betalning för tecknade aktier ska ske genom tillskott av det antal aktier i Poolvärlden AB, org. nr org. nr 556929-9356 ("Poolbolaget") respektive Stads&Park Produkter i Stockholm AB, org. nr 556899-2480 ("Stads&Park") som anges bredvid respektive tecknares namn:*

<i>Aktietecknare</i>	<i>Antal aktier i Bolaget som tecknas</i>	<i>Antal aktier i Poolbolaget som Bolaget erhåller</i>	<i>Antal aktier i Stads&Park som Bolaget erhåller</i>
<i>Evarist AB</i>	<i>1 691 357</i>	<i>1 750</i>	<i>1 500</i>
<i>Tobias Minde</i>	<i>329 000</i>	<i>250</i>	<i>500</i>

3. Övertäckning eller undertäckning får inte ske.
4. Värdet på apportegendomen väntas uppgå till 9 152 217 kronor.
5. Teckning ska ske samtidigt med att tillträde av förvärvet av aktierna i Poolbolaget och Stads&Park genomförs, den 29 februari 2016.
6. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
7. Tecknade aktier ska betalas genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga aktier i Poolbolaget respektive Stads&Park i enlighet med vad som anges i tabellen ovan. Tillskott av apportegendomen ska ske samtidigt med teckningen.
8. Teckningskursen per aktie uppgår till 4,53 kronor.
9. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
10. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att § 2 i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

”Styrelsen har sitt säte i Höganäs kommun”

ersätts med

”Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun”

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.”

ersätts med

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Bolagsstämma får hållas i Helsingborgs kommun, Malmö eller Stockholm.”

Det noterades att bolagets bolagsordning efter ändringarna har den lydelse som framgår av Bilaga 1.

Handlingar m.m.

Beslut under punkten 8 förutsätter för sin giltighet att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag inklusive handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen, jämte fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida

(www.gullbergjansson.se) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget senast från och med den 17 mars 2016. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. I Gullberg & Jansson AB (publ) finns totalt 5 973 679 aktier och röster.

Höganäs i mars 2016
Gullberg & Jansson AB (publ)
Styrelsen