
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORASOLV AB (PUBL)

Aktieägarna i Orasolv AB (publ), org. nr 556585-4394, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 15.00 på Summit, Hightech building, Sveavägen 9 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 9 maj 2017. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 5 maj 2017 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Orasolv AB (publ), Att: Birgitta Lönnberg, Danderydsgatan 26, 114 26 Stockholm, per telefon 08-661 06 10 eller per e-post till bolagsstamma@orasolv.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler
13. Beslut om emission av teckningsoptioner
14. Övriga ärenden
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8

Styrelsen föreslår att:

- a) – Att fastställa resultat- och balansräkningar enligt styrelsens förslag i framlagda årsredovisning
- b) – Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i framlagda årsredovisning:

att ingen utdelning ska lämnas samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman.

Punkt 11 – Beslut om principer för utseende av valberedningen

Till varje årsstämma ska en valberedning lägga fram förslag på styrelse. Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare, eller grupp av aktieägare som formaliserat samarbete om valberedningsarbete, vid utgången av september. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst. Avstående eller anmälan om formaliserat samarbete sker till bolagets styrelseordförande.

Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning av emitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske kontant, genom kvittning, mot apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 aktiebolagslagen.

Punkt 13 – Beslut om emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Orasolv Clinics AB

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie i bolaget. Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 1 april – 30 juni 2020 till en teckningskurs motsvarande 112% av den volymviktade aktiekursen under perioden 2 – 9 maj 2017, avrundat till jämna ören.

Teckningsoptionerna ska vederlagsfritt kunna tecknas av det helägda dotterbolaget Orasolv Clinics AB, för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare i Orasolv AB (publ) enligt beslut av styrelsen. Stämman föreslås genom beslut enligt denna punkt 14 godkänna sådana framtida överlåtelser.

Överlåtelse av optioner ska ske till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Om samtliga 2 200 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med cirka 440 000 kronor, motsvarande en utspädning cirka 1,2 procent av aktiekapital och röster givet nuvarande antal aktier i bolaget. Skälet till avvikelsen är att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta ledningspersoner.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst nio tiondelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Övrigt

Valberedningen har bestått av Bertil Haglund, Torbjörn Gunnarsson, Rune Löderup och Håkan Hallberg (styrelsens ordförande, sammankallande till det första mötet).

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.orasolv.se.

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

Stockholm i april 2017

Orasolv AB (publ)

Styrelsen

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.