

Kallelse till extra bolagsstämma i Absolicon Solar Collector

Aktieägarna i Absolicon Solar Collector, org. nr 556929-1957, kallas till extra bolagsstämma **1 oktober 2018 kl. 13.00** på Fiskaregatan 11, Härnösand.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den **25 september 2018**, dels har anmält sin avsikt att delta så att anmälan kommit bolaget till handa senast den **28 september 2018**, före kl. 16.00. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid stämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@absolicon.se, skriftligen till Absolicon Solar Collector, Fiskaregatan 11, SE-871 33 Härnösand eller per telefon 0611-55 70 00. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, samt i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före den **25 september 2018**, då omregistreringen måste vara verkställd, begära detta hos sin bank eller förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida **www.absolicon.se** och kommer på begäran att tillhandahållas av bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till utdelning av aktier i Industrial Solar Holding Europe AB till Absolicons aktieägare
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7: utdelning av aktier i Industrial Solar Holding Europe AB till Absolicons aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning s.k. sakutdelning. Enligt fastställd årsredovisning för bolaget för räkenskapsåret 2017-12-31 uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL) till 25 536 649 kr. Ingen värdeöverföring har beslutats sedan årsredovisningen lämnades. Således uppgår disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § 1 stycket ABL till 25 536 649 kr.

Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om utdelning med sammanlagt 255 000 kr, motsvarande 0,1968 kr per aktie, att utbetalas genom överlåtelse till aktieägarna av samtliga aktier i Industrial Solar Holding Europe AB till bokfört värde.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning av aktierna blir 2018-10-08 och att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga.

Styrelsen