

# Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

## Kallelse till extra bolagsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma Torsdag den 11 oktober 2018 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 5 oktober 2018 (avstämningsdagen), dels senast 9 oktober 2018 ha anmält sitt deltagande till Bolaget

- skriftligen under rubriken "Extra bolagsstämma" på adress Box 194, 523 24 Ulricehamn, eller
- per e-post till anette.berg@precomp.com eller ulla.lofdahl@precomp.com eller
- per telefon 0321-530800.

Anmälan ska innefatta namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 5 oktober 2018 begära sådan omregistrering hos förvaltaren.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.

### Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av justeringsman.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
8. Stämman avslutas.

### Beslutsförslag i korthet:

#### **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 7)**

Styrelsen beslutade den 23 juli 2018, under förutsättning av bolagsstämmans senare godkännande, om en riktad nyemission av högst 2 000 264 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 800 369,82 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma ett begränsat antal personer och organisationer som specificeras i nedan tabell. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,81 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Betalning genom kvittning kan ske efter godkännande från styrelsen. Om alla aktier tecknas och betalas kontant kommer 3 620 477,84 kronor att ha inbetalats för aktierna.

<b>Tecknare</b>	<b>Antal aktier</b>
Anders Jansson	133 702
Bo Nilsson	82 873
Conatum AB	137 120
Eva Dånmark	226 244
Fastbiz AB	100 000
Harriet Lid	276 244
Johan Göth	55 249
Lars Stål	2 500
Lidhs Förvaltning AB	27 625
Magnus Vahlquist	359 116
Martin West	229 230
Reinhold Dånmark	226 239
Roland Svensson	6 000
Sound Invest AB	138 122
<b>Totalt</b>	<b>2 000 264</b>

2. Teckning sker genom betalning av de nyemitterade aktierna senast den 31 juli 2018.

3. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
4. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
5. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är förträdade vid bolagsstämman.

### **Upplysningar**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § ABL.

### **Handlingar**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats [www.precomp.com](http://www.precomp.com). Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

\*\*\*\*\*

19 september 2018

### **Precomp Solutions Aktiebolag (publ)**

STYRELSEN

#### **För ytterligare information kontakta**

Reinhold Dänmark, styrelseordförande 0707 55 58 59

*Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Precomp Solutions är noterat på Nasdaq First North.*

*Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl 18.00.*