

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA

Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.

Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 11 maj 2017, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 torsdagen den 11 maj 2017 under adress CFO, Berndt Warnqvist, Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 30 Nora eller email: berndt.warnqvist@drillcon.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen den 11 maj 2017. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörig sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Anförande av verkställande direktören;
8. Beslut om
 - 8.1 fastställelse av resultat- och balansräkningen;
 - 8.2 dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 - 8.3 ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören,
9. Beslut om antalet styrelseledamöter, arvode till styrelse och val av styrelse;
10. Val av revisor och beslut om arvode till revisor;
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportioneringar;
12. Beslut om justeringsbemyndigande.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8.2 Utdelning

- Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 30 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndag den 22 maj, 2017. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclera Sweden AB fredagen den 26 maj, 2017.

Punkt 9. Val av styrelse

- Föreslås omval av Carl Östring, Mikael Berglund, David Tunberger och Per-Erik Lindström.
- Styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 400 000kr, vara 160 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kr vardera till ordinarie styrelseledamot som ej är anställd i bolaget.
- Styrelsen kan om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning det är kostnadsneutralt för Drillcon AB ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag. Därtill utgår mervärdesskatt på fakturerat belopp.

Punkt 10. Val av revisor och beslut om arvode till revisor

- Intill nästa årsstämma föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget E&Y AB, som har utsett Jonas Bergström till huvudansvarig revisor. Arvode föreslås utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings- och/eller apportemissioner.

- Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta om en eller flera emissioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning och/eller apport, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare. Vid utnyttjande av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Vid emissioner med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs. Aktiekapitalet skall kunna öka med högst 400 000 kr genom utgivande av 10 milj. aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och vd skall om någon aktieägare begär det och styrelse anser det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt koncernredovisningen. Den som vill skicka in frågor kan göra detta till vd Patrik Rylander, Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 30 Nora eller mail till: patrik.rylander@drillcon.se

Övrigt

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (p 8 på

årsstämman dagordning), samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.drillcon.se senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även finnas tillgängliga på stämman.

Nora, april 2017

Styrelsen