

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COGNOSEC AB (publ)

Aktieägarna i Cognosec AB (publ) 556135-4811, kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 31 maj 2016 kl. 15.00, i Cognosecs kontor, Birger Jarlsgatan 12, Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 14.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 maj 2016 (avstämningsdagen),
dels senast fredagen den 27 maj 2016 kl. 15.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cognosec AB, P.O. Box 3416, 103 90 Stockholm; eller per e-post olle.hillbom@cognosec.com, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cognosec.se och kan skickas till aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 25 maj 2016, då sådan införelse senast verkställs.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till Bolagsledningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
15. Beslut om principer för nominering av valberedning
16. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAGEN TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Bolaget föreslår Advokat Max Björkbom som ordförande vid Årsstämmen 2016

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Bolaget offentliggör förslag till beslut senast den 16 maj 2016.

Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Bolaget offentliggör förslag till beslut senast den 16 maj 2016.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolaget offentliggör förslag till beslut senast den 16 maj 2016

Punkt 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till Bolagsledningen

Bolaget föreslår årsstämman att fattar beslut om att godkänna Bolagets förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Cognosec koncernen ("Koncernen") enligt följande. Bolagets förslag överensstämmer i huvudsak med riktlinjerna i Koden för ersättning för koncernens ledande befattningshavare. Styrelsen utser inom sig, en ersättningskommitté för beredning och fungerar i sin helhet för alla beslut i frågor rörande ersättning och anställningsvillkor för Bolagsledningen. Bolaget skall erbjuda villkor som möjliggör för Bolaget och Dotterbolagen att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen skall vara berättigad att avvika från fastlagda riktlinjer om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för det.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med 125 000 kronor motsvarande högst 50 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning och efter full teckning i pågående emission i Bolaget, resulterar i en utspädning om ca 20,2 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetalt.

Punkt 15. Valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att Valberedning inrättas enligt principer i Appendix A. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet fyra största offentliga ägarna per 30 september som ställer sig till förfogande för uppdraget. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk Kod för Bolagsstyrning och kvarstå till dess en ny valberedning utses. Valberedning konstitueras under oktober och sammansättningen offentliggörs i delårsrapporten för tredje kvartalet.

UPPGIFT OM TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för kallelsen finns totalt 247 600 000 aktier, samt 247 600 000 röster.

ALLMÄNT

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9) och fullständiga förslag till beslut (punkterna 13-15) hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 12,1 tr, 114 38 Stockholm samt på Bolagets hemsida, www.cognosec.se fr.o.m. måndagen 16 maj 2016 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2016

Styrelsen