



KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA 2016

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extrastämma tisdagen den 9 februari 2016 kl.10.00 på Karlvägen 71, 114 49 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 2 februari 2016

dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 februari 2016, under adress ExeoTech Invest AB, "Årsstämma", Norra vägen 18, 392 34 Kalmar eller via e-post till info@exeotech.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 2 februari 2016, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast den 2 februari 2016, insändas till ExeoTech Invest AB, "Årsstämma", I Norra vägen 18, 392 34, Kalmar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Bolagsordningsändring (bolagets säte).
9. Bolagsordningsändring (aktiekapitalsgränser).
10. Nedsättning av aktiekapitalet.
11. Bolagsordningsändring (gränser antal aktier)
12. Stämmans avslutande.

C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET

För giltigt beslut under punkten 8, 9, 10 och 11 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 211 463 390 aktier med en röst vardera.

E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 8, 9, 10 och 11 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med den 25 januari 2016. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Kalmar i januari 2015

ExeoTech Invest AB (publ)

Styrelsen