

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SYNTHETICMR AB (publ)

Aktieägarna i SyntheticMR AB (publ) org.nr. 556723–8877, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017, kl. 18.00 i bolagets lokaler, Storgatan 11, Linköping.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB på onsdagen den 19 april 2017, och

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SyntheticMR senast kl. 16.00 onsdagen den 19 april 2017.

- per e-post till info@syntheticmr.se (ange ämne ”Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB”),
- per post till SyntheticMR AB, Storgatan 11, 582 23 Linköping (märk kuvertet ”Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB”), eller
- per telefon 072-303 13 39.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Ombud, fullmakt m.m

Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid före årsstämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.syntheticmr.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i årsstämman på distans.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast *onsdagen den 19 april*, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för 2016.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2016, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2016.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisor.
14. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman.

Förslag finns från 50,7 procent av aktieägarna att styrelsens ordförande Staffan Persson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2016
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att överkursfond, balanserad vinst, inklusive årets vinst, disponeras så att vinsten om 20 299 382 kr överförs i ny räkning.

Punkt 10 Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Aktieägare som tillsammans representerar 50,7 procent av samtliga röster i SyntheticMR har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av 5 styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11 Beslut om fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Förslag finns från 50,7 procent av aktieägarna att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 570 000 kronor, varav 195 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter
Förslag finns från 50,7 procent av aktieägarna att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Att omval sker av samtliga styrelseledamöterna, Jan Bertus Marten Warntjes, Johan Sedihn, Reidar Gårdebäck, Staffan Persson och Yvonne Mårtensson. Staffan Persson omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 13 Val av revisor
Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie stämma. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att de avser att Jörgen Lövgren även fortsättningsvis ska vara huvudansvarig revisor i SyntheticMR AB.

Handlingar m.m

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 040 078.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2016, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, från och med tisdagen den 4 april 2017 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm mars 2017
SyntheticMR AB (publ)