

Kallelse till årsstämma i Sensori AB (publ)

Stockholm, 2017-05-02

Aktieägarna i Sensori AB (publ), 556536-8684, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 klockan 16.00, i DLA Nordics lokaler, Kungsgatan 9 i centrala Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juni 2017, dels anmäla sig och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig hos Bolaget senast fredagen den 2 juni 2017 kl 15.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman görs per post till Sensori AB (publ), Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm eller via e-post till info@sensori.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, gärna adress och telefonnummer, samt uppgifter om eventuella ställföreträdare, ombud och biträden.

Ombud med mera

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.sensori.se. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före torsdagen den 1 juni 2017, genom sin förvaltares försorg tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att ha rätt att delta i stämman och utöva rösträtt.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 10 245 097 aktier med en röst per aktie.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

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 en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av 2016 års årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. a) Verkställande direktörens stämmotal
b) Redogörelse av styrelsens ordförande avseende styrelsens arbete under året
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Beslut om antalet styrelseledamöter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits

13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor
14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
15. Beslut om valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2018
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med mera
17. Övriga frågor
18. Årsstämmans avslutande

Valberedningen beslutsförslag till Bolagsstämma i Sensori AB (publ)

Årsstämman 2016 beslutade om Valberedningens uppdrag inför bolagsstämman 2017 samt att den skulle bestå av utsedda representanter från de tre största aktieägarna per den 30/9 2016 samt Sensoris ordförande. Valberedningen har bestått av: Ebbe Damm, representerar sig själv. Joachim Hjerpe, representerar Tommy Rönngren. Benny Johansson, representerar sig själv samt Lars Gunneflo, styrelseordförande i Sensori AB. Valberedningen har enhälligt beslutat att utse Joachim Hjerpe till Valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag angående punkterna 2 samt 12-15 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande så snart bolaget informerats om förslagen.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 10 i kallelsen - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att någon utdelning inte ska lämnas.

Punkt 16 i kallelsen - Förslag till generellt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier mm.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier och eller utgivande av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier, med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är dels med hänsyn till att Bolaget genom sin fortsatta expansion och utveckling kan komma att behöva emittera aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Aktierna, de konvertibla skuldebreven eller teckningsoptionerna ska, vid emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till en teckningskurs som inte väsentligen avviker nedåt från marknadsvärdet baserat på Bolagets aktie vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Styrelsen föreslås härutöver ha befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner även ska kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, kvittning eller med villkor; samt att emissioner med stöd av detta generella bemyndigande högst får omfatta ett sådant antal aktier att den sammanlagda utspädningseffekten inte överstiger 10 procent av aktiekapitalet och rösterna efter full utspädning.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut enligt ovan vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav för beslut

För giltigt beslut enligt punkten 16 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan, och på Bolagets hemsida och kan, utan kostnad för mottagaren, tillställas de aktieägare som så anmäler önskemål om detta till Bolaget.

För ytterligare information

Tommy Rönngren, tf. VD, telefon + 46 70 - 547 22 00
Torsten Engevik, CFO/IR, telefon + 46 73 - 820 25 40

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 2 maj 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se