

Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB (publ)

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 72A i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Wifog Holding AB senast den 21 juni 2018, per post till adress Wifog Holding AB, Grev Turegatan 72A, 114 38 Stockholm, eller per e-post till info@wifog.com. Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden anges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 22 juni 2018.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisor och revisorssuppleant.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8.b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisor och revisorssuppleant

Huvudägare representerande överstigande 30 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

Punkt 10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Huvudägare representerande överstigande 30 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till styrelseledamöter skall utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande, med 75 000 kr till ledamöter som inte är anställda och som har varit styrelseledamöter i bolaget i mer än ett år samt med 50 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Det föreslås vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 Val av styrelse och revisor

Val av styrelseledamöter och ordförande kommer att föreslås senast på årsstämman.

Vidare föreslås att nuvarande revisor, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs till bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om; nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning, eller på villkor som anges i 13 kap. 5 § första stycket 6 punkten, 14 kap. 5 § första stycket 6 punkten eller 15 kap. 5 § första stycket 4 punkten aktiebolagslagen, inom ramen för bolagets i bolagsordningen angivna aktiekapital (dvs. de gränser som anges i den bolagsordning som antogs vid bolagets extra bolagsstämma den 22 mars 2018). Styrelsens bemyndigande ska dock vara begränsat till emissionsbeslut som innebär att antal aktier ökar med högst 40 procent av befintligt antal utestående aktier. Styrelsen skall kunna fatta beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden, dock lägst motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående

beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Övrigt

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 samt fullständiga förslag enligt ovan, jämte fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida www.wifog.com och kommer att finnas tillhanda hos bolaget senast från och med fredagen den 15 juni 2018 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2018
Wifog Holding AB (publ)
Styrelsen