

AGELLIS GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017, kl. 15:00 på bolagets kontor på Tellusgatan 15 i Lund.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2017; och

dels senast torsdagen den 15 juni 2017 anmäla sig och eventuellt antal biträden till bolaget per post under adress Agellis Group AB, Tellusgatan 15, 224 57 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post info@agellis.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktens formulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.agellis.com) och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan tillfällig registrering måste underrätta förvaltaren i god tid före torsdagen den 15 juni 2017.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 - b) om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om byte av bolagskategori, ändring av firma och ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 b): Disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att den ansamlade förlusten (kronor):

SW37329020/2

balanserad förlust:	- 33 371 382
erhållna aktieägartillskott	3 000 000
årets förlust:	<u>- 3 460 881</u>
	- 33 832 263

behandlas så att:

från reservfonden upplöses	- 33 832 263
i ny räkning överförs	0

Punkt 8-10: Val av styrelse, revisor och beslut om arvoden

Agellis Group Intressenter AB ("AGI") som äger 97,75 procent av aktierna i bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre stycken utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Gemfors, Helmut Hackl och Ing-Marie Andersson Drugge. Anders Gemfors föreslås som styrelsens ordförande.

AGI föreslår att ett styrelsearvode om sammanlagt 232 400 kronor ska utgå, att fördelas så att ordföranden erhåller 116 200 kronor och att övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen erhåller 58 100 kronor vardera.

AGI föreslår vidare att en revisor och en revisorssuppleant utses och att nuvarande revisor Crowe Horwath Osborne AB, omväljs till revisor samt att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till revisorssuppleant. Crowe Horwath Osborne AB har meddelat att Olov Strömberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor och MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Mikael Fredstrand fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Beslut om byte av bolagskategori, ändring av firma och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagskategori från publikt till privat aktiebolag, att ändra bolagets firma till "Agellis Group AB" samt att ändra bolagsordningen enligt nedan:

§ 1 Firma

Nuvarande lydelse

Bolagets firma är Agellis Group AB (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets firma är Agellis Group AB.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, inklusive extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Föreslagen lydelse

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den verkställande direktören föreslås vara bemyndigad att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Särskilda majoritetskrav

Giltigt beslut enligt punkten 11 kräver att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid årsstämman samt att dessa aktieägare tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar som tillhandahålls och övrig information

Redovisningshandlingar samt fullständigt förslag till beslut enligt punkten 11 hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor senast fr.o.m. den 31 maj 2017 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls också tillgängliga på bolagets hemsida (www.agellis.com) senast fr.o.m. 31 maj 2017.

Per dagen för kallelsen finns det 21 572 533 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i maj 2017
Agellis Group AB (publ)
Styrelsen