

Archelon AB (publ) Årsstämma

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 16 maj 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 19 maj 2014 kl. 16:00. Anmälan skall ske per telefax 031-711 41 32, per e-mail info@archelon.se eller skriftligen till bolaget under adress: Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.archelon.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 16 maj 2014 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 16 maj 2014.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse – och revisorsarvode.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
12. Stämmans avslutande.

Punkt 8 & 9

Aktieägare representerande ca 30 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att:

- ordinarie styrelseledamöter ska arvoderas med 44 400 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla något styrelsearvode. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.
- omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius och Hans Janzon till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja My Simonsson till ordinarie ledamot.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 36 500 000 aktier varav högst 35 500 000 B-aktier och högst 1 000 000 A-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med ca 249 768,58 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 7 300 000 aktier varav högst 200 000 A-aktier och högst 7 100 000 B-aktier. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med ca 49 953,71 kronor. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 73 067 638 fördelat på 2 051 090 A-aktier och 71 016 548 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 91 527 448. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut under punkterna 8-11 ovan, årsredovisningen och revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 30 april 2014 att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor under adress Archelon AB (publ), Södra Allégatan 13 i Göteborg samt på bolagets hemsida www.archelon.se och kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.