

Kallelse till årsstämma i Preservia Projekt Gävle AB

Aktieägarna i Preservia Projekt Gävle AB, org nr 559022-7012 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2017, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1 i Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 9 juni 2017. Bolaget önskar även att aktieägare anmäler sitt deltagande senast måndagen den 12 juni 2017, på e-postadress: david.hansson@preservia.se

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen den 9 juni 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - (a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och i förekommande fall koncernbalansräkningen;
 - (c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelse och revisor
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8(a) - Beslut om fastställande av resultat och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning

Styrelsen föreslår att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 9 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar i bolagsordningen:

§ 9 Styrelse

Antalet styrelseledamöter ska bestå av lägst 1 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

Anmälan till bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Punkt 11 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamoten med 32 400 kronor (inklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till Bolagets revisionsbolag ska utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja David Hansson som ordinarie styrelseledamot och entlediga Topias Riuttamäki och Peder Raneke från sina uppdrag som ordinarie styrelseledamöter. Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Topias Riuttamäki som suppleant.

Bolagsstämman föreslås därefter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Grant Thornton AB till Bolagets revisionsbolag med Elizabeth Susanne Falk som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktör lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Styrelsen och verkställande direktör ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Stockholm i maj 2017

Preservia Projekt Gävle AB

Styrelsen