

Kallelse till årsstämma i Preservia Projekt Gävle AB

Aktieägarna i Preservia Projekt Gävle AB, org.nr 559022-7012, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2018 klockan 11.00 i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgratan 5.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 maj 2018.

Aktieägare som vill närvara ska även anmäla sig till David Madeling på david@preservia.se senast den 21 maj 2018.

Vid anmälan ska namn, telefon- och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och biträde registreras hos Bolaget för att skapa underlag för röstlängden. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan samt bilagt till kallelsen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 17 maj 2018.

Dagordning

0. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Disposition av aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelse och revisorer
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen
11. Beslut om ny bolagsordning
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag:

Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att underskott enligt fastställda räkenskapshandlingar överförs i ny räkning.

Punkt 10

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning med de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

Punkt 11

Beslut om ny bolagsordning.

Styrelsen förslår att stämman antar en ny bolagsordning med ändrad kallelseform.

Befintlig lydelse:

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

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, midsommaraftonjulafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Ny lydelse:

§ 11 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post till ägarna eller annonsering på bolagets webbplats.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

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, midsommaraftonjulafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag enligt ovan samt erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängligt hos Bolaget och tillhandahålls till aktieägare på förfrågan.

Antalet utestående Aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 609 500 st varav 500 000 st är stamaktier och 109 500 st är preferensaktier.

Stockholm april, 2018

Preservia Projekt Gävle AB

Styrelsen