

Kallelse till årsstämma i Notisum AB (publ)

Aktieägarna i Notisum AB (publ), org.nr. 556516-2467, ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma som hålls torsdagen den 30 juni 2016 kl. 16.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 juni 2016, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 23 juni 2016, under adress Box 146, 421 22 Västra Frölunda.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 23 juni 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmactsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.notisum.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om a) byte av bolagskategori från publikt till privat bolag samt b) ändring av bolagsordningen
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman föreslås Magnus Svernlöv.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets vinst om 1.128.660 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande mer än 90 procent av aktierna föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter och noll (0) suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Aktieägare representerande mer än 90 procent av aktierna föreslår att inget styrelsearvode ska utgå och att revisorn ska ersättas i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Aktieägare representerande mer än 90 procent av aktierna föreslår omval av styrelseledamöterna Magnus Svernlöv, Flemming Breinholt och Dora Brink Clausen, samt att till ny revisor väljs PricewaterhouseCoopers AB, som i så fall skulle anmäla Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om a) byte av bolagskategori från publikt till privat bolag samt b) ändring av bolagsordningen

Styrelsen och aktieägare som representerar mer än 90 procent av aktierna föreslår att Bolaget ska a) byta bolagskategori från publikt till privat bolag samt b) ändra bolagsordningen på nedanstående sätt.

Styrelsen och aktieägare som representerar mer än 90 procent av aktierna föreslår att bolagsordningen ändras på så sätt att:

- (i) ordet "(publ)" och "Bolaget är publikt" tas bort från Bolagets firma i § 1;
- (ii) sättet för kallelse i bolagsordningens § 10 justeras så att kallelse till bolagsstämma, istället för nuvarande kallelseförfarande, ska ske på följande sätt:

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

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

(iii) sättet för anmälan i § 11 ändras till följande:

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen 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. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.

- (iv) att § 13 (avstämningsförbehållet) i bolagsordningen ska utgå, innebärande att Bolagets aktier framgent inte ska vara anslutet till Euroclear Sweden AB, samt
- (v) vissa övriga redaktionella ändringar i bolagsordningen nödvändiga för att genomföra bolagsbytet från publikt till privat bolag.

Beslut enligt punkt 11 a) - b) ovan ska antas som ett beslut. Beslut enligt punkt 11 a) – b) ovan förutsätter, för sin giltighet, biträde av samtliga på stämman närvarande aktieägare, och dessa ska dessutom företräda minst 9/10 av samtliga aktier i Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen och aktieägare som representerar mer än 90 procent av aktierna föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet ej kan uppnås för punkt 11 ovan, fattar beslut om att ändra bolagsordningen på så sätt att § 13 (avstämningsförbehållet) i bolagsordningen utgår helt, innebärande att Bolagets aktier framgent inte ska vara anslutet till Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt punkt 12 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Sextantgatan 14, 426 76 Västra Frölunda samt på Bolagets webbplats www.notisum.se senast tre veckor före stämman. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på samma sätt senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Göteborg i juni 2016

Notisum AB (publ)
Styrelsen