

# Årsstämma

## Roxen Aktiebolag

Aktieägarna i Roxen Aktiebolag (556498-0729) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Banérgatan 55 i Stockholm.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 juni 2016 (avstämningsdag onsdagen den 1 juni 2016),

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast tisdagen den 31 maj 2016.

Anmälan kan göras skriftligen till Roxen Aktiebolag, Box 449, 581 05 Linköping, per telefax till 013-37 68 01, per e-post till [ir@roxen.com](mailto:ir@roxen.com) eller per telefon 013-37 68 00. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

### OMBUD M M

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år från utfärdandet eller, om det i fullmakten anges en längre giltighetstid, får fullmakten vara äldre dock inte äldre än fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör uppgift om ombud, fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 1 juni 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### ÄRENDE PÅ STÄMMAN

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de som styrelsevalet avser har i andra företag;
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
15. Stämmans avslutande

### **Punkt 13 - Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband härmed**

A. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagets bolagsordning § 4 och § 5 enligt i huvudsak följande

Nuvarande lydelse av § 4, första stycket: Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 1.680.000 och högst SEK 6.720.000.

Föreslagen lydelse av § 4, första stycket: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 705 000 kronor och högst 2 820 000 kronor

Nuvarande lydelse av § 5: Antal aktier skall sammanlagt uppgå till lägst 210 000 och högst 840 000.

Föreslagen lydelse av § 5: Antalet aktier ska sammanlagt uppgå till lägst 470 000 och högst 1 880 000.

B. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt i huvudsak följande.

Ändamålet med minskningen är avsättning till fond att användas för täckning av förlust. Bolagets aktiekapital för närvarande uppgående till 3 779 064 kronor ska minskas med 3 070 489,50 kronor till 708 574,50 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 13 förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

Bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 13 är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna röster som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller B,P, emission av konvertibler med rätt till konvertering till aktier av serie A och/eller B,P och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier av serie A och/eller B,P enligt i huvudsak följande.

Betalning av emitterade aktier, konvertibler och teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 2 - 3 och 5 aktiebolagslagen.

Antalet aktier som ska kunna utges med stöd av bemyndigandet (vilket inte hindrar att konvertibler och teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i annat antal aktier) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget.

Kontant- och kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens, konvertibelns respektive teckningsoptionens marknadsvärde och i övrigt med de justeringar som styrelsen bedömer möjligen erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar bolagets styrelse om prissättning.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission enligt denna punkt 14 är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna röster som de aktier som är företrädade vid stämman.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer från och med två veckor innan årsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget på adress S:t Larsgatan 22 A i Linköping och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i april 2016

**Roxen Aktiebolag**

*Styrelsen*