

Cline Scientific AB

2017-02-17

## **Cline Scientific: Kallelse till årsstämma**

### **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA**

Aktieägarna i Cline Scientific AB org.nr 556867-8238, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 mars 2017, kl. 17:00. Årsstämman kommer att hållas på Carl Skottsbergs gata 22B, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 16.30. Efter stämman bjuds på enklare förtäring samt kaffe.

#### **Rätt att deltaga samt anmälan**

Rätt att deltaga på stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen 14 mars 2017; samt senast fredagen den 17 mars 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till bolaget på adress Carl Skottsbergs gata 22B, 413 19, Göteborg eller till:

[info@clinescientific.com](mailto:info@clinescientific.com).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter, som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

#### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren

måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen 14 mars 2017, då sådan införelse ska vara verkställd.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.clinescientific.com](http://www.clinescientific.com). En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Carl Skottsbergs gata 22B, 413 19, Göteborg eller alternativt till: [info@clinescientific.com](mailto:info@clinescientific.com). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Val av protokollförare för stämman
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Framläggande och godkännande av dagordning
  6. Val av justeringsmän
  7. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  9. Beslut om följande:
    - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
  11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
  12. Val av styrelse och val av revisor
  13. Beslut om emissionsbemyndigande
  14. Stämmans avslutande
-

**Förslag till beslut enligt punkten 9b).**

Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2016.

**Förslag till beslut enligt punkten 10.**

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter för 2017/2018 förblir oförändrat.

**Förslag till beslut enligt punkten 11.**

Aktieägare föreslår att inga styrelsearvoden utgår för kommande år

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning för utfört arbete.

**Förslag till beslut enligt punkten 12.**

Aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Åke Holmquist, Clas Bolander (oberoende), Helena Herlogsson Ann-Christine Hvittfeldt samt Patrik Sundh.

Aktieägare föreslår vidare att EY utses till revisionsbolag med Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor.

**Förslag till beslut enligt punkten 13.**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 300 000 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

### **Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier**

Det totala antalet aktier vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande var 500 000 A-aktier och 7 000 000 B-aktier. Röstförhållandet A:B-aktie är 1:10, det vill säga 1 A-aktie har röststyrkan av 10 B-aktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

### **Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.clinescientific.com](http://www.clinescientific.com) senast tre (3) veckor innan stämman. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

---

Styrelsen i februari 2017