

Kallelse till årsstämma 2019 i Etikinest AB (publ.) 556833-6613

Varmt välkomna till årsstämman 2019.

Dag och tid: Torsdag den 13 juni 2019, klockan 17:00 (inläpp från 16:45).

Plats: Valentinhuset, Sabbathsbergsvägen 8, Stockholm

Efter stämman serveras traditionsenligt förtäring.

För att delta i stämman med rösträtt ska man vara införd i aktieboken. Aktieägaren får gärna medföra upp till två biträden till stämman. Om aktieägaren kommer företrädas av ombud skall fullmakt utfärdas.

Samtliga deltagare behöver anmälas till richard punkt ljunberg följt av snabel-a därefter etikinest punkt se, eller via telefon 040 643 50 80 senast söndag den 9 juni 2019. Meddela vid anmälan om ni **inte** avser stanna till förtäringen. Meddela eventuella födoämnesintoleranser.

Dagordning:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av protokollförare vid stämman.
- 4 Val av en eller två justerare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Framläggande av årsredovisning och årsberättelse.
- 8 Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 10 Val till styrelsen och av revisor eller revisorer.
- 11 Emissionsbemyndigande
- 12 Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag:

Punkt 9. Arvoden

Revisorn eller revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning. Styrelsen bemyndigas att ta ut ett arvode om högst 1000 kronor per ledamot eller suppleant samt högst 1,5 % av den del, av under styrelseåret influtna emissionsmedel och eventuellt redovisad vinst, som sammantaget överstiger 4.000.000 kronor med ett tak på totalt 400.000 kronor, det eventuella arvodets fördelning mellan ordförande, ledamöter och suppleanter avgörs inom styrelsen.

Punkt 11. Förslag till emissionsbemyndigande:

Styrelsen bemyndigas att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier eller teckningsoptioner i serie A eller B, kontant, genom kvittning eller via apport. Teckningsoptioner ska även kunna utges vederlagsfritt i samband med

emissionsgarantier eller liknande insatser samt som del av enheter, så kallade units av aktier och teckningsoptioner. Emission kan ske utan företräde för befintliga aktieägare. Bemyndigandet ska sträcka sig till nästa ordinarie bolagsstämma. Antalet aktier och teckningsoptioner bemyndigandet sammantaget omfattar ska vara högst 103928 stycken.

Orsakerna till att emission föreslås kunna ske utan företräde är främst att de som lämnat teckningsförbindelser ska kunna ges företräde, att kunna tillämpa löpande teckning, att möjliggöra apportemission, att ge företräde till emissionsgaranter.

Den som registrerar bemyndigandet hos Bolagsverket ska kunna göra nödvändiga justeringar så att bemyndigandet kan registreras.

Styrelsen maj 2019