

Pressmeddelande, Linköping 2018-04-12

Kallelse till årsstämma i Swemet AB (publ)

Swemet AB håller årsstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00 i Swemets lokaler på Norra Oskarsgatan 34 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 maj 2018 och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 8 maj 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Swemet AB, Norra Oskarsgatan 34, 582 73 Linköping, per e-post: info@swemet.se eller per telefon: 013-10 05 80. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär kommer finnas på bolagets webbplats, www.swemet.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017
8. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
10. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 8)

Aktieägaren Jan Axelsson ("Huvudaktieägaren"), som privat och genom bolag representerar cirka 46 procent av kapitalet och cirka 69 procent av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre stämmevalda styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 9)

Huvudaktieägaren föreslår omval av Jan Axelsson, Anders Norling, Andreas Rydbäck som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Norling. Bo Unéus har avböjt omval som styrelseledamot. Vidare föreslås nyval av auktor. revisor Emma Westholm som revisor. Ändringen är föranledd av omorganisation hos nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB samtidigt som huvudavansvarig revisor Dick Svensson avser att gå i pension.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 10)

Huvudaktieägaren föreslår att arvode ska utgå om totalt 120 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 40 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara högst 10 000 000 st B-aktier. Emissionerna ska ske till marknadsmissbrukskurs, med förbehåll för marknadsmissbruk emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av så väl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2017 kommer finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.swemet.se senast tre veckor före stämman, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i april 2018
Swemet AB (publ)
Styrelsen

Viktig information

Denna information är sådan information som Swemet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 13:00 CET.



- WHEN KNOWING IS EVERYTHING

För mer information:

Jan Axelsson, VD Swemet AB (publ)

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Om Swemet AB (publ)

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolaget är listat på Nordic MTF och Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550 är Bolagets Mentor.