

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB

Willak AB håller extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 10.00 i Willaks lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

### A. Anmälan mm

#### 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 tisdagen den 9 oktober 2018 (avstämningsdag onsdagen den 10 oktober 2018), och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 10 oktober 2018.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Willak AB, Idögatan 38, 582 78 Linköping, per e-post: [lena.axelsson@willak.se](mailto:lena.axelsson@willak.se) eller per telefon: 013-100580. 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 fredagen den 5 oktober 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 finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.willak.se](http://www.willak.se). 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.

#### Antal aktier i Bolaget

I Willak finns 2 788 571 aktier, samtliga med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

### B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om köp av del av fastigheten Östra Malmskogen 1:34
7. Stämmans avslutande

## BESLUTSFÖRSLAG

### Förslag till beslut

#### *Punkt 6 – Köp av del av fastigheten Östra Malmskogen 1:34*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, beslutar om köp av 30% av Östra Malmskogen 1:34 på följande villkor.

Köpeskilling 4.950.000kr motsvarande 30% av värdet.

Bifogas värderingsutlåtande av SVEFA, finns att hämta på hemsidan

Fastighetens värdering utgör det bokförda värdet i Idö Fastigheter AB och är den summa som Willak AB har fakturerat för uppförandet av fastigheten.

Huvudägarna Jan och Martin Axelsson avser inte att delta i omröstningen.

#### **A. UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, [www.willak.se](http://www.willak.se), från och med den 1 oktober 2018. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping i oktober 2018

**Willak AB (publ)**  
Styrelsen

#### **Kort om Willak**

*Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stälpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för Willaks aktier på NGM Nordic MTF.*