

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i **Gumbler AB (publ)**, kallas härmed till årsstämma den **27 juni 2018 kl. 08.00** i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 37 B i Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 juni 2018, *dels* anmäla sig samt antal biträden som avser att delta i årsstämman till bolaget senast den 20 juni 2018 under adress **Gumbler AB (publ)**, Birger Jarlsgatan 37 B, 111 45 Stockholm eller via e-post till jan@gloom.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 juni 2018, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av verkställande direktör, Patrik Nybladh.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
13. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning.
14. Beslut om emissionsbemyndigande.
15. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årets resultat -27 164 803 kr balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna, val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11 och 12)

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämموvalda ledamöter samt att en revisor ska utses.

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår vidare att arvode till styrelsen utgår med ett belopp om totalt 500 000 kronor, fördelat med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till respektive övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. Revisorerna erhåller arvode enligt godkänd faktura.

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår omval av:

Johan Persson
Patrik Nybladh
Fredrik Benedict Nybladh
Peter Eriksén
Håkan Jerner

Tobias Tönfeldt och Simon Sundén har avböjt omval.

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår att Johan Persson omväljs till styrelsens ordförande.

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår val av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor tills nästa årsstämma har hållits. Bolaget har underrättats om att auktoriserade revisorn Johan Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för tillsättande av valberedning (punkt 13)

Ägare företrädande 40 procent av bolagets aktier föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämma 2019.

Valberedningen ska bestå av minst två medlemmar. Valberedningens ledamöter ska vara väl förtrodda med bolaget och bolagets ägare. Till ordförande i valberedningen ska väljas den som väl känner bolagets större ägare. I det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska bolagets större aktieägare i samråd utse ersättare.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019. Valberedningen ska ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om: nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Styrelsen skall med stöd av detta bemyndigande kunna fatta beslut om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 225 000 aktier i bolaget. Beslut med stöd av bemyndigandet om en ökning av högst 225 000 aktier i bolaget innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 69 750 kronor med nuvarande kvotvärde. Beslutet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 10 % av antalet aktier och aktiekapitalet.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

ÖVRIGT

Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget på adress Birger Jarlsgatan 37 B, Stockholm och på hemsidan, www.gloot.com och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adress Birger Jarlsgatan 37 B, Stockholm och på hemsidan www.gloot.com från och med den 6 juni 2018 och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i maj 2018

Styrelsen