

## Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ)

**Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 augusti 2017 kl. 11:30, Markörgatan 2, 136 44 Handen.**

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämma skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 17 augusti 2017, dels senast torsdag den 17 augusti 2017 anmäla sig skriftligen till SECITS Holding AB (publ), Markörgatan 2, 136 44 Handen eller per telefon 08-712 42 30 eller per e-mail info@secits.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 17 augusti 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

### **Ombud mm**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget till ovan angiven adress.

Styrelsen föreslår följande dagordning för den extra bolagsstämman:

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsman
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning
7. Val av ytterligare en styrelseledamot
8. Styrelsens förslag till särskilt bemyndigande för styrelsen
9. Eventuella ytterligare handlingar som ska behandlas av stämman
10. Stämmans avslutande

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

#### **Punkt 6. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att ändra Bolagets räkenskapsår till att omfatta tiden den 1 januari –31 december. Räkenskapsåret under innevarande period förlängs med 4 månader och omfattar därefter tiden den 1 september 2016 - 31 december 2017.

Syftet med ändring av räkenskapsåret till kalenderår är att synkronisera verksamhetsåret med rörelsedrivande dotterbolag och få enhetligt räkenskapsår inom koncernen samt att följa praxis för att underlätta jämförelser.

#### **Punkt 7. Val av ytterligare en styrelseledamot**

Styrelseordförande föreslår att styrelsen utökas med en ledamot och att till ny styrelseledamot väljs Per Lind.

#### **Punkt 8. Styrelsens förslag till särskilt bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

#### **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, och kommer tillställas aktieägare, efter begäran till [info@secits.se](mailto:info@secits.se) med angivande av postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 19 Juli 2017

SECITS Holding AB (publ)

STYRELSEN

#### **För ytterligare information:**

Gerhard Larsson, ordförande

Tel: 070-517 17 18

E-post: [gerhard\\_larsson@yahoo.se](mailto:gerhard_larsson@yahoo.se)

Hans Molin, vd

Tel: 073 049 89 55

E-post: [hans.molin@secits.se](mailto:hans.molin@secits.se)

#### **Om SECITS**

*SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst.*

*Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers- marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2017 klockan 08:30 CEST.*