

**Dividend Sweden AB (publ)**

Årsstämma

**Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2016 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.**

**ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 3 maj 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,  
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 3 maj 2015 kl. 16:00. Anmälan skall ske per e-mail [info@dividendsweden.se](mailto:info@dividendsweden.se) eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB (publ), Box 7106, 103 87 Stockholm. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Kallelsen skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se). Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 4 maj 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 maj 2016.

I Dividend Sweden finns 57.187.000 aktier, varav 2.000.000 A-aktier med tio röster per aktie och 55.187.000 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 75.187.000. Bolaget innehar inga egna aktier.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av:
  - a) Styrelseledamöter och suppleanter
  - b) Revisor
10. Stämmans avslutande

***Punkt 9 - Förslag till val av styrelseledamöter***

- a) Till styrelse föreslås omval av följande personer: Sverker Littorin, Patric Perenius, Tobias Berglund och Bo Lindén.
- b) Till ny revisor föreslås Johan Kaijser, Mazars SET.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, [www.dividendsweden.se](http://www.dividendsweden.se), senast tre veckor före stämman. 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.

**Stockholm i april 2016**

**Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ)**