

## **ÅRSSTÄMMA**

### **I NEW NORDIC HEALTHBRANDS AKTIEBOLAG (publ)**

Aktieägarna i New Nordic Healthbrands AB (publ) kallas härmed till årsstämma.

**Plats:** Scandic

**Adress:** Triangeln, Malmö

**Tid:** Måndagen den 29 april 2013 kl 10.00.

#### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

**Dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 23 april 2013.

**Dels** skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Södra Förstadsgatan 3, 211 43 Malmö, via e-mail, ivan@newnordic.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 april 2013 kl 16.00. Anmälan via e-mail skall bekräftas av New Nordic.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombedes att inge behörighetshandlingar före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB under eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 23 april 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

#### **Förslag till dagordning**

1. Bolagsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter
14. Beslut avseende ändringar i bolagsordningen
15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission, utgivande av konvertibler och utgivande av teckningsoptioner
16. Bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de formella ändringarna i besluten i punkten 15 som kan komma att visa sig erforderligt i samband med registrering hos

Bolagsverket

17. Bolagsstämman avslutas

## **Beslutsförslag**

### **Punkten 10 – Förslag till utdelning**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012 och att resultatet balanseras i ny räkning.

### **Punkterna 12 och 13 – Arvoden åt styrelse och revisorer och val av styrelseledamöter**

Styrelsearvodet föreslås utgöra 140 000 kronor att fördela med 0 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 70 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter samt att ersättning till revisorer skall utgå med skäligt belopp enligt räkning.

Omväl föreslås av ordinarie ledamöterna Jessica Tyreman, Lennart Sjölund, Marinus Blaabjerg Sørensen samt Karl Kristian Bergman Jensen. Till styrelsens ordförande föreslås Marinus Blaabjerg Sørensen.

### **Punkt 14 – Beslut avseende ändringar i bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att § 7 och § 8 i bolagsordningen ändras och får följande nya lydelse:

§ 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst 5 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 8 Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Uppdraget som revisor respektive revisorssuppleant gäller för tiden intill nästa årsstämma.

### **Punkt 15 – Beslut om bemyndigande**

Styrelsen föreslås få bemyndigande att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst

1.500.000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1.500.000 kr.

Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

### **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Malmö från och med den 12 april 2013 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

**Malmö i mars 2013**

**Styrelsen**

**NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL)**