

Aktieägarna i Free2Move Holding AB (publ.) kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 13 maj 2013, kl 10.00 på Free2Move Holdings kontor med adress Sperlingsgatan 7, Halmstad.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen måndagen den 6 maj 2013, samt anmäla sig till stämman senast onsdagen den 8 maj 2013 klockan 12.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Free2Move Holding AB (publ), Sperlingsgatan 7, 302 48 Halmstad, per telefon 035-15 22 60, per fax 035-15 22 69, eller per e-post info@free2move.se. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Ombud ska kunna visa upp en skriftlig fullmakt som inte får vara äldre än ett år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg begära att tillfälligt föras in i aktieboken per måndagen den 6 maj 2013 för att äga rätt att delta i stämman.

Ärenden

1. Val av ordföranden vid stämman;
2. Val av protokollförare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernsrevisionsberättelse.
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

10. Val av styrelse och revisor

11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare att teckna aktier i emissionen;

12. Övriga frågor.

Förslag till beslut

7. Årsredovisning finns tillgänglig på företagets hemsida

9. Styrelsen föreslår att till kompensation fram till nästa årsstämma utbetalas en kontant ersättning om 100.000 kronor att utbetalas till envar i styrelsen vid nästa års stämma. Styrelsen föreslår vidare att en månatlig ersättning om 40.000 kr utbetalas till Magnus Karnsund för arbetet att operativt bistå ledningen under perioden fram till nästa stämma.

Till revisorn så föreslår styrelsen att betalning görs per löpande räkning.

10. Till ny styrelse för Free2move Holding AB föreslår styrelsen Magnus Karnsund, Mats Lindoff, Mats Köhlmark samt Marie-Louise Gefwert. Till ny styrelseordförande föreslås Magnus Karnsund. I det fall Magnus Karnsund skulle avgå i förväg så står det styrelsen fritt att sinsemellan välja ny Ordförande.

Till revisor föreslås omval av Jan Carlsson, Baker Tilly Halmstad

11. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 100 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Halmstad i april 2013

Free2Move Holding AB (publ.)

Styrelsen