

Pressmeddelande

Stockholm 2017-04-11

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 april 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 19 april 2017 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 19 april 2017 kl. 16:00. Anmälan skall ske per e-mail 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. 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 19 april 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 19 april 2017.

I Dividend Sweden finns 108.410.338 aktier, varav 2.666.666 A-aktier med tio röster per aktie och 105.743.672 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 132.410.332. 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. Beslut om vinstutdelning av aktier i Sensec Holding AB
7. Stämmans avslutande

Punkt 6 - Beslut om vinstutdelning av aktier i Sensec Holding AB

Bolaget äger idag 5 635 aktier i Sensec Holding AB. Efter en pågående split kommer innehavet att uppgå till 5 635 000 aktier, vilket motsvarar ca 5% av det totala antalet aktier i Sensec Holding. För att skapa ett bredare ägande i Sensec, vilket är gynnsamt vid såväl kapitalanskaffning som vid framtida aktiehandel, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av ca 5 100 000 aktier i Sensec. Dessa aktier är per den 31 mars 2017 upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 5 635 kronor i bolagets balansräkning. Utdelningen motsvarar ca 90 % av bolagets aktieinnehav i Sensec per den 31 mars 2017.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Sensec Holding AB för varje 22 aktie i Dividend (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 8 maj 2017.

Stockholm 11 april 2017

Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ)

Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ)