

Staffanstorp 2015-10-13

Sida 1 av 3

Komplettering: Kallelse till årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 november 2015 kl. 15.30. Stämman hålls på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, fredagen den 6 november 2015 samt anmäla sig till bolaget senast fredagen den 6 november 2015 före kl. 17:00, via något av nedanstående alternativ:

E-post: aktie@kentima.se

Telefon: 046-25 30 40

Post: Kentima Holding AB, Box 174, 245 22 Staffanstorp

Kallelse, anmälningsblankett samt fullmakt återfinns på www.kentima.com/arsstamma

Ärende på stämman

1. Stämman öppnas, val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisor och eventuell revisorssuppleant
10.
 - a) Ändring av bolagets bolagsordning
 - b) Beslut om att bemyndiga styrelsen att under en eller flera gånger fram tills nästa ordinarie bolagsstämma genomföra nyemission med eller utan befintliga aktieägares företrädesrätt
11. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet

Beslut om dispositioner av bolagets vinst, punkt 7 b

Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014/2015.

Beslut om fastställande av arvode, punkt 8

Förslaget från Dewani AB är, att arvode till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter utgår enligt räkning och till Kent Nilsson med ett prisbasbelopp per år. Basbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

Beslut om val av styrelse m m, punkt 9

Förslaget från Dewani AB är, omval av Jens Kinnander (ordförande) och Kent Nilsson som styrelseledamot samt Annsofi Andersson som styrelsesuppleant intill nästa ordinarie bolagsstämma. Lars Johansson har avböjt omval som styrelseledamot, valberedningens arbete pågår för att nominera en ny ledamot och komplettering i detta avseende kommer att lämnas inom kort på Kentimas webbplats.

Förslag av revisor är Karin Elisabeth Löwhagen, genom omval, för en period om 1 år, det vill säga fram till slutet av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2015/2016.

Förslag till ändring i bolagsordningen, punkt 10 a

Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet enligt § 4 ska utgöra lägst 1 675 000 kr och högst 6 700 000 kr. Vidare föreslås att antalet aktier enligt § 5 ska vara mellan 15 000 000 och 60 000 000 varav antalet A-aktier högst ska vara 1 500 000 och antalet B-aktier högst ska vara 58 500 000.

Vidare föreslås att revisor, med eller utan revisorssuppleant, väljs för ett år i taget, dvs. för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner, punkt 10 b

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier.

Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan avvikelser från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med apportegendom eller att aktie tecknas med kvittningsrätt.

Syftet med möjligheten för styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa – och företrädesvis större – investerare.

Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar en emission av maximalt 500 000 A-aktier och 29 000 000 B-aktier.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 11 är giltigt endast om det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Staffanstorp, oktober 2015, Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD Kentima Holding AB

E-post: kent.nilsson@kentima.se

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Staffanstorp 2015-10-13

Sida 3 av 3

Om Kentima

Kentima är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Inom våra affärsområden Automation och Security erbjuder vi marknaden sex olika produktområden. Våra produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken.

Kentimas produktområden innehåller avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för våra integratörer och slutanvändare. Vi säkerställer att våra produkter ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Det i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att våra produkter är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation.

Kentima Holding AB är noterat på NASDAQ Stockholm First North. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.

Produktområden Kentima AB

- Ethiris® Video Management Software
- Ethiris® Network Video Recorder
- WideQuick® PSIM Software
- WideQuick® HMI/SCADA Software
- Oe Industrial Computers
- WideQuick® HMI Panel