

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2018 kl. 10:00 i bolagets lokal på Södra Catalinagränd 5A, 183 68 Täby.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Rätt att delta vid årsstämman har aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB, org. nr 556112-8074, förda aktieboken per lördagen den 21 april 2018 och som anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 23 april 2018. Anmälan ska göras *per brev* till Stockwik Förvaltning AB (publ), Att: Bolagsstämma, Södra Catalinagränd 5A, 183 68 Täby eller *per e-post* till info@stockwik.se. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens namn/firma, person-/organisationsnummer, telefonnummer, adress och antal aktier.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden förda aktieboken, anmälan och deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, protokollet.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden senast lördagen den 21 april 2018, vilket innebär att aktieägare bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 20 april 2018).

Aktieägare, som inte personligen kan närvara vid årsstämman, får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i så fall utfärda en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses ska respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original ska medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar att de på egen hand får företräda den juridiska personen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören och frågor från aktieägare
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt

- koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Valberedningens redogörelse för dess arbete och förslag
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn
 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 16. Val av revisor
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen
 19. Beslut om riktad nyemission av aktier (fordringsägare)
 20. Beslut om riktad nyemission av aktier (förvärv AFF)
 21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
 23. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 24. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets förlust om 8.917.393 kronor ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning ska ske.

Punkt 13 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 14 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår att:

- arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250.000 kronor för kommande mandatperiod,
- arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125.000 kronor vardera för kommande mandatperiod,
- inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamöterna för utskottsarbete, samt
- revisionsbolaget erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 15 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att;

- Rune Rinnan, Olof Nordberg och Mathias Wiesel omväljs till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits, samt
- Rune Rinnan omväljs till styrelseordförande för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.stockwik.se/styrelse/ samt kommer att finnas i årsredovisningen, vilken är planerad att publiceras under vecka 14 2018.

Punkt 16 - Val av revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill dess nästa årsstämma avhållits. Det antecknas att PricewaterhouseCoopers AB föreslagit att Tobias Strähle ska vara huvudansvarig revisor.

Det noteras att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisionsbolag första gången vid årsstämman 2008 samt att revisionsbolaget meddelat att ny huvudansvarig revisor kommer att utses och att den som kommer att utses till huvudansvarig revisor är Tobias Strähle.

Revisionsutskottets rekommendation överensstämmer med valberedningens förslag enligt ovan.

Punkt 17 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen, vilka motsvarar de riktlinjer som antogs vid förgående årsstämma.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören jämte övriga personer i koncernens ledningsgrupp, vilken beräknas uppgå till en (1) person utöver verkställande direktören.

Riktlinjerna föreslås gälla ersättningar till verkställande direktören och övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Stockwiks ambition är att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som förmår behålla befintliga medarbetare samt attrahera nya kompetenta medarbetare. Ersättningen, som bör variera i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner.

Fast grundlön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta grundlönen ska vara marknadsmässig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta grundlönen revideras årligen. Den rörliga lönen ska baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta grundlönen.

Pension, sjukförmåner och andra liknande förmåner ska följa de regler och den praxis som gäller på marknaden.

Verkställande direktören ska iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, rätt till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Övriga personer i koncernens ledningsgrupp har att iaktta en uppsägningstid om högst 6 månader vid egen uppsägning samt högst 6 månader vid uppsägning från bolagets sida. Ingen övrig person i koncernens ledningsgrupp ska ha rätt till avgångsvederlag.

Styrelsen får frångå riktlinjerna ovan om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker, ska information om detta presenteras vid kommande årsstämma.

Det finns inga tidigare beslutade rörliga ersättningar som inte har förfallit till betalning.

Punkt 18 - Beslut om riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktion till valberedningen, vilka inte har förändrats jämfört mot de riktlinjer och den instruktion som antogs vid förgående årsstämma.

Styrelsen ska före utgången av det tredje kalenderkvartalet året innan kommande årsstämma kontakta bolagets större aktieägare, d.v.s. aktieägare som äger mer än fem (5) procent av det totala antalet aktier i bolaget, och hos dem initiera en process som leder till utseende av en valberedning om minst tre (3) ledamöter och maximalt fem (5) ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter att valberedningens konstituerande sammanträde avhållits, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Valberedningen ska vid kommande årsstämma framlägga förslag till beslut om val av stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt förslag till beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna. Vidare ska valberedningen lämna förslag till val av revisor och arvode till revisorn. Valberedningen ska även lämna förslag till beslut om eventuella förändringar i riktlinjerna för utseende av valberedningens ledamöter och i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar kan anses ankomma på valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska inte ha rätt till ersättning, varken för arbete eller nedlagda kostnader. Valberedningen har däremot rätt att på bolagets bekostnad engagera

rekryteringskonsult eller andra externa konsulter om detta anses nödvändigt för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamoten genom undertecknande av särskilt sekretessavtal.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i oktober/november varje år.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas inom rimlig tid.

Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Protokollen ska förvaras på säkert sätt.

Valberedningen är beslutför om fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Konstituerande sammanträde, till vilket styrelseordföranden är sammankallande, bör hållas inom fyra (4) veckor från den dag då ledamöter av valberedningen utsetts.

Punkt 19 - Beslut om riktad nyemission av aktier (fordringsägare)

Styrelsen lämnar följande förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till fordringsägare.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med ett belopp om högst 46.710,43 kronor genom nyemission av högst 46.710.429 nya aktier
2. Teckningskurs per aktie ska uppgå till ett belopp motsvarande den noterade volymvägda genomsnittskursen på aktie hos NASDAQ Stockholm under en period om 30 dagar före årsstämman den 27 april 2018. Teckningskursen ska lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de parter som anges nedan och högst enligt nedan angiven fördelning, varför överteckning inte kan ske.
 - Huaso Holdings AB, org. nr 556940-8478, äger rätt att teckna högst 19.867.661 aktier

- Advisio Aktiebolag, org. nr 556463-9903, äger rätt att teckna högst 11.260.869 aktier
- Televenture Capital AS, org. nr 003278-9075, äger rätt att teckna högst 3.543.032 aktier
- GLSE Invest AB, org. nr 556761-1867, äger rätt att teckna högst 5.066.427 aktier
- David Andreasson, pers. nr 740118-3517, äger rätt att teckna högst 1.388.214 aktier
- Andreas Säfstrand, pers. nr 830215-0092, äger rätt att teckna högst 589.669 aktier
- Stefan Poulsen, pers. nr 720325-0134, äger rätt att teckna högst 2.774.754 aktier
- Hamberg Förvaltning AB, org. nr 556110-7037, äger rätt att teckna högst 2.219.803 aktier

Ovanstående teckningsberättigade äger dock inte rätt att teckna fler aktier än vad som motsvarar respektive teckningsberättigads fordran på bolaget

4. Teckning av aktie ska ske senast den 30 juni 2018. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden
5. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas senast den 30 juni 2018 genom kvittning av fordran som respektive teckningsberättigad har på bolaget enligt vad som närmare anges i styrelsens redogörelse enligt kap. 13 § 7 aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. Betalning genom kvittning anses verkställd direkt genom teckningen
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden
7. Den föreslagna nyemissionen av aktier kräver inte att bestämmelserna i bolagets bolagsordning ändras
8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som eventuellt blir erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket

I syfte att stärka upp koncernens balansräkning ersätts fordringar på Stockwik med nyemitterade aktier. Detta innebär att koncernens balansräkning stärks utan att likviditeten belastas. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig på avsevärt lägre kostnader för bolaget vilket såväl tidigare erfarenheter som en genomförd utredning visar. En riktad nyemission till fordringsägare är mer kostnadseffektiv, såväl i absoluta kronor som relativt storleken på aktuella fordringar och därmed det antal aktier som utfärdas. Även tidsaspekten har värderats. Mekanismen för fastställande av teckningskursen är förhandlad. Genom att teckningskursen baseras på den volymviktade genomsnittskursen för den angivna perioden säkerställs teckningskursens marknadsmässighet.

Den föreslagna nyemissionen innebär en utspädning om högst 2,62 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter aktuell emission. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid

årsstämman den 27 april 2016 blir utspädningen istället högst 2,53 procent. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid extra bolagsstämman den 17 januari 2017 blir utspädningen istället högst 2,46 procent.

Den föreslagna nyemissionen minskar bolagets skuldsättning motsvarande den totala emissionslikviden om 1.868.417 kronor för tecknade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effektiv på bolagets soliditet.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 20 - Beslut om riktad nyemission av aktier (förvärv AFF)

Styrelsen lämnar följande förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till säljarna av Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB ("AFF").

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med ett belopp om högst 15.625 kronor genom nyemission av högst 15.625.000 nya aktier
2. Teckningskurs per aktie ska uppgå till ett belopp motsvarande den noterade volymvägda genomsnittskursen på aktie hos NASDAQ Stockholm under en period om 30 dagar före årsstämman den 27 april 2018. Teckningskursen ska lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde
3. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de parter som anges nedan och högst enligt nedan angiven fördelning, varför överteckning inte kan ske.
 - Sven Eriksson, pers. nr 521212-8572, äger rätt att teckna högst 7.812.500 aktier
 - Annicka Wiklund, pers. nr 580215-7924, äger rätt att teckna högst 7.812.500 aktierOvanstående teckningsberättigade äger dock inte rätt att teckna fler aktier än vad som motsvarar respektive teckningsberättigads fordran på bolaget
4. Teckning av aktie ska ske senast den 30 juni 2018. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden
5. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas senast den 30 juni 2018 genom kvittning av fordran som respektive teckningsberättigad har på bolaget enligt vad som närmare anges i styrelsens redogörelse enligt kap. 13 § 7 aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. Betalning genom kvittning anses verkställd direkt genom teckningen
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden
7. Den föreslagna nyemissionen av aktier kräver inte att bestämmelserna i bolagets bolagsordning ändras
8. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i beslutet som eventuellt blir erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget i samband med förvärv av AFF åtagit sig att kalla till bolagsstämma för beslut om en riktad nyemission av aktier till säljarna såsom betalning av en del av köpeskillingen.

Mekanismen för fastställande av teckningskursen är avtalad mellan parterna och syftet är att säkerställa teckningskursens marknadsmässighet.

Den föreslagna nyemissionen innebär en utspädning om högst 0,89 procent av det totala antalet utestående aktier och röster. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som maximalt kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter aktuell emission. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid årsstämman den 27 april 2016 blir utspädningen istället högst 0,86 procent. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som emitterades vid extra bolagsstämman den 17 januari 2017 blir utspädningen istället högst 0,84 procent. Vid full teckning och tilldelning av aktier som emitteras under punkt 19 på dagordningen blir utspädningen istället 0,82 procent.

Den föreslagna nyemissionen av aktier minskar bolagets skuldsättning motsvarande den totala emissionslikviden om 625.000 kronor för tecknade och tilldelade aktier samt att bolagets aktiekapital och fria egna kapital ökar, vilket får en positiv effektiv på bolagets soliditet.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttits av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- Förvärv av bolagets egna aktier får ske genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare i bolaget. Förvärv av bolagets egna aktier genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot vederlag i kontanter får endast ske till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tidpunkten för förvärvserbjudandet och högst med en maximal avvikelse av 20 procent uppåt
- Förvärv får även ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
- Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget
- Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant
- Syftet med bemyndigandet är dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv
- Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärv av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Punkt 22 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor.

- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma
- Överlåtelse får ske av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut
- Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor
- Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs
- Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat bemyndigande avseende emission så att styrelsen i bolaget överlåter samt emitterar mer än tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget
- Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare
- Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelse av egna aktier

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Punkt 23 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler.

Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar en utspädning om högst tio (10) procent, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut.

Styrelsen ska kunna besluta om emission även med villkor om betalning genom apport eller kvittning. Styrelsen ska kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att genomföra apport- eller kvittningsemission, är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra och att reglera eventuella tilläggsköpeskillningar i samband med sådana förvärv.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

ÖVRIGT

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning jämte revisionsberättelse, revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, motiverat yttrande enligt kap. 19 § 22 aktiebolagslagen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget under tre (3) veckor före årsstämman, d.v.s. senast från och med den 6 april 2018. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.stockwik.se under samma period. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det.

Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med kap. 7 § 32 aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 1.737.386.514 aktier med lika många röster. Vid samma tidpunkt äger bolaget inga egna aktier.

* * * * *

Täby den 23 mars 2018
STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)
Styrelsen