

# Kallelse till årsstämma 2018 i Etikinest AB (publ.) 556833-6613

Varmt välkomna till årsstämman 2018.

Dag och tid: Onsdagen den 13 juni 2018, kl. 16.15

Plats: Atterbomsvägen 30, Stockholm

Efter stämman serveras stämmomiddag.

Anmälda aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken har rätt att delta med rösträtt i bolagsstämman. Aktieägaren får gärna medföra upp till två biträden till stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall fullmakt utfärdas. Samtliga deltagare behöver anmälas enligt nedan.

Aktieägare med eventuella biträden, fullmaktshavare och optionsinnehavare, som kommer till årsstämman, skall anmäla sitt deltagande **via e-post** till **richard** punkt **ljungberg** följt av snabel-a **etikinest** avslutat med punkt **se** senast lördag den 9 juni 2017. Meddela vid anmälan om ni **inte** avser delta i stämmomiddagen. Efter anmälan utlämnas portkod och övriga instruktioner för att ni ska kunna komma in till stämman.

## Dagordning:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av protokollförare vid stämman.
- 4 Val av en eller två justerare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Framläggande av årsredovisning och årsberättelse.
- 8 Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 10 Val till styrelsen och av revisor eller revisorer.
- 11 Ändring av bolagsordningen.
- 12 Emissionsbemyndigande
- 14 Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag:

#### Punkt 9. Arvoden

Revisorn eller revisorerna arvodas enligt godkänd räkning. Styrelsen bemyndigas att ta ut ett arvode om högst 1000 kronor per ledamot eller suppleant samt högst 1,5 % av den del, av under styrelseåret inlutna emissionsmedel och eventuellt redovisad vinst, som sammantaget överstiger 4.000.000 kronor med ett tak på totalt 400.000 kronor, det eventuella arvodets fördelning mellan ordförande, ledamöter och suppleanter avgörs inom styrelsen.

#### Punkt 11. Förslag till ändring i bolagsordningen

##### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 2.244.200 och högst 8.976.800 sek.

##### **§ 5 Antal aktier**

Antal aktier ska vara lägst 56.105 och högst 224.420.

##### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter varav en ordförande samt lägst 0 och högst 6 suppleanter. Styrelsen ordförande får ej samtidigt vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget.

Nu gällande bolagsordning finns på <http://etikinvest.se/Resources/Bolagsordning.pdf>

#### Punkt 12. Förslag till emissionsbemyndigande:

Styrelsen bemyndigas att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier eller teckningsoptioner i serie A eller B, kontant, genom kvittning eller via apport. Teckningsoptioner ska även kunna utges vederlagsfritt i samband med emissionsgarantier eller liknande insatser samt som del av enheter, så kallade units av aktier och teckningsoptioner. Emission kan komma att ske utan företräde för befintliga aktieägare. Bemyndigandet ska sträcka sig till nästa ordinarie bolagsstämma. Antalet aktier och teckningsoptioner bemyndigandet sammantaget omfattar ska vara högst 103928 stycken.

Orsakerna till att emission föreslås kunna ske utan företräde är att apportemission ska möjliggöras, att de som lämnar emissionsgarantier eller teckningsförbindelser ska kunna ges företräde före befintliga aktieägare, vidare att kunna öka spridningen av aktier och optioner för att skapa bättre förutsättning för framtida handel samt att kunna ta in ägare som styrelsen bedömer kan tillföra speciella värden till bolaget utöver kapital.

Den som registrerar bemyndigandet hos Bolagsverket ska kunna göra nödvändiga justeringar så att bemyndigandet kan registreras.

Styrelsen maj 2018