

Kallelse till årsstämma 2016 i Etikinvest AB (publ.) 556833-6613

Aktieägarna i Etikinvest AB (publ.) är varmt välkomna till årsstämman 2016.

Dag och tid: Torsdagen den 16 juni 2016, kl. 17.00

Plats: Atterbomsvägen 30, Stockholm

Efter stämman serveras stämmomiddag.

Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken.

Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall anmäla sitt deltagande **via e-post till richard punkt ljungberg följt av snabel-a därefter etikinvest slutligen punkt se** senast torsdag den 9 juni 2016. 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.

Aktieägaren får gärna medföra upp till två biträden till stämman vilka i så fall också ska anmälas enligt ovan.

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall fullmakt utfärdas. Ombud ska också anmälas enligt ovan.

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 justeringsmän.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Framläggande av årsredovisning och årsbrättelse.
- 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 Fråga om ändring av bolagsordning
- 10 Fråga om emissionsbemyndigande eller emissionsbeslut.
- 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 12 Val till styrelsen och av revisor eller revisorer.
- 13 Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Under punkt 9 kommer följande delar av bolagsordningen behandlas

Styrelsen föreslår att § 3 Verksamhet ändras till följande lydelse

Bolaget ska göra investeringar i värdepapper, råvaror, valutor, immaterialrättigheter, skön konst, fastigheter, i bolag och organisationer samt idka därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen föreslår att § 4 Aktiekapital samt § 5 Antal aktier behandlas. Styrelsen föreslår i dagsläget ingen förändring men skulle större emissionsgaranti ha inkommit innan stämman ska

gränserna kunna justeras upp på stämman.

Styrelsen föreslår en ny § Anmälan och deltagande på stämman med följande lydelse;

De aktieägare som vill delta på stämman ska anmäla sig eller fullmaktsberättigat ombud samt upp till två biträden i enlighet med instruktioner i kallelse till stämman. De aktieägare, ombud och biträden som inte anmälts enligt instruktion kan ej delta, såvida styrelsen inte medger undantag. De aktieägare eller ombud, som eventuellt medges tillstånd att delta utan att vara anmälda enligt instruktion kan ej rösta såvida inte stämman beslutar annat med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Utomstående kan följa stämman om stämman så beslutar med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen förslår att ärenden som ska behandlas på stämman ändras så att ordet "justeringsmän" i ärende 4 nedkortas till "justerare".

Styrelsen föreslår att frågan om avstämningsförbehåll i bolagsordningen behandlas. Styrelsen föreslår inget avstämningsförbehåll men då sådant villkor kan inkomma från större emissionsgarant bör frågan tas upp.

Avseende punkt 10 på dagordningen föreslår styrelsen att;

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 ska kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare. Teckningskursen för aktier ska vara lägst 100 kronor. Bemyndigandet ska sträcka sig till nästa ordinarie bolagsstämma. Antalet aktier och teckningsoptioner bemyndigandet sammantaget omfattar ska vara högst 109818 stycken.

Orsakerna till att emission föreslås kunna ske utan företräde är att apportemission ska möjliggöras, att emissionsgaranter 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.

Styrelsen föreslår inte att emissionsbeslut tas vid stämman men föreslår ändå att den frågan behandlas som komplement eller alternativ till bemyndigande.

Avseende punkt 11 på dagordningen föreslår styrelsen att;

Revisorn eller revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning samt att styrelsen bemyndigas att ta ut ett arvode om 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.

Liknande arvoderingsbemyndigande gavs vid extrastämman 2015-09-18 men har inte utnyttjats.

Styrelsen maj 2016