

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Org. nr 556943 - 8442

Pressmeddelande
17 augusti 2018
(NGM:ASTG)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ), (ASTG), Org.nr 556943-8442, kallas härmed till extra bolagsstämma **fredagen den 14 september 2018** kl. 11.00 på Memory Hotel i Kista. Registrering till stämman börjar kl. 10.15.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast lördagen den 8 september 2018,

dels anmäla sig till bolaget senast den 8 september 2018 under adress ASTG AB, "Extra-stämman", Vågögatan 6, 164 40 Kista, eller via e-post till: per@astg.se

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisations- nummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om ev. biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 8 september 2018, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman, dock senast den 8 september 2018, insändas till ASTG AB, "Extra-stämman", Vågögatan 6, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.astg.se.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av personer att justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Information från styrelsen och VD.
8. Beslut om ändrad bolagsordning
9. Beslut om förändrad firmateckningsrätt.
10. Stämmans avslutande

Punkt 8. Förslag till ändrad bolagsordning

Styrelsen föreslår ändring av gränser för aktiekapital och antal aktier i § 4 bolagsordningen. Förslaget innebär:

- Att nuvarande aktiekapitalgränser om lägst 7 506 481,44 kronor och högst 30 025 925,77 kronor ändras till att aktiekapitalet utgör lägst 17 076 497,63 kronor och högst 68 305 990, 50 kronor samt
- Att aktiegränser ändras till att antalet B-aktier skall vara lägst 700 000 000 stycken och högst 2 800 000 000 stycken. Antalet A-aktier förändras inte.

Syftet med förändringen av bolagsordningen är att kunna konvertera av bolaget upptagna konvertibellån och reversskulder till aktier i bolaget.

Punkt 9. Förslag till förändrad firmateckningsrätt.

Bolagets firma tecknas idag av styrelseledamöterna var för sig och av ekonomichefen, Per Stenfeldt såsom extern firmatecknare. Styrelsen föreslår att bolagets firma skall tecknas av styrelsen, av styrelseledamöterna två i förening och att VD skall teckna bolagets firma rörande den löpande förvaltningen av bolaget.

C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

I bolaget finns per dagen för kallelsen 29 530 208 A-aktier med tio röster vardera samt 700 739 594 B-aktier med en röst vardera.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse kommer från och med den 31 augusti 2018 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

E. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.