

# KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 januari 2014 kl. 10.00 hos Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 09.00.

## A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

### Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 januari 2014,

*dels* anmäla sig till bolaget senast den 10 januari 2014, under adress ExeoTech Invest AB, "Extra stämma", Dalvägen 16, 3 tr, 169 56 Solna eller via e-post till [stamma@exeotech.se](mailto:stamma@exeotech.se).

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella 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 fredagen den 10 januari 2014, 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 insändas till ExeoTech Invest AB, "Extra bolagsstämma", Dalvägen 16, 3 tr, 169 56 Solna. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.exeotech.se](http://www.exeotech.se)

## **B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN**

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av beslut om nyemission av aktier och utgivande av teckningsoptioner med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt i dotterbolaget Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).
8. Godkännande av styrelsens beslut den 17 januari 2013 avseende villkorsändring i konvertibellån.
9. Godkännande av styrelsens beslut den 19 april 2013 avseende villkorsändring i konvertibellån.
10. Godkännande av styrelsens beslut av den 23 mars 2013 avseende villkorsändring i konvertibellån.
11. Godkännande av styrelsens beslut av den 10 september 2013 avseende nyemission av aktier och villkorsändring i konvertibellån.
12. Stämmans avslutande.

## **C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET**

För giltigt beslut under punkterna 7 – 11 erfordras att aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

## **D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

I bolaget finns per dagen för kallelsen 20 596 204 aktier med en röst vardera.

## **E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Fullständigt beslutsunderlag för punkterna 7 – 10 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats från och med dagens datum. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

## **F. 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.

---

Stockholm i december 2013

**ExeoTech Invest AB (publ)**  
*Styrelsen*