



## PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 6 september 2017

### Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 10 oktober 2017

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas **tisdagen den 10 oktober 2017 klockan 14.00** i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

#### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 4 oktober 2017, samt (ii) senast torsdagen den 5 oktober 2017, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Metallvärden i Sverige AB, Box 3143, 10362 Stockholm eller via e-post till [asa.nilsson@metallvarlden.se](mailto:asa.nilsson@metallvarlden.se)

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 oktober 2017 tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman.

#### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.metallvarlden.se](http://www.metallvarlden.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

#### Förslag till dagordning vid bolagsstämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om riktad utgivande av teckningsoption med en löptid om 24 månader till Wowern gruppen AB om 9,5 miljoner aktier till ett pris av 10 öre per aktie. Optionspremien är 40 000 kr.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att utge ytterligare teckningsoptioner till samma villkor som kan vid utnyttjande innebära teckning av 4,5 miljoner aktier. Optionspremien är då 25 000 kr.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genom riktade emissioner ge ut ytterligare 16 miljoner aktier. Bemyndigandena gäller fram till nästa ordinarie stämma.
11. Avslutande av stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).



Handlingar enligt punkt 7-10 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga i bolagets lokaler samt på bolagets hemsida [www.metallvarde.se](http://www.metallvarde.se) för aktieägarna senast två veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

För beslut om emission av teckningsoptioner samt bemyndigande erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av de såväl avgivna rösterna som de vid stämman företrädade rösterna.

**Övrigt**

Kallelsen kommer även publiceras på bolagets hemsida [www.metallvarde.se](http://www.metallvarde.se) under sektionen NYHETER samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 8 september 2017. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 8 september 2017.