



Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 5 december 2018

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas **onsdagen den 5 december 2018 klockan 14.00** i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmkillnadsgatan 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 torsdagen den 29 november 2018, samt (ii) senast måndagen den 3 december 2018, 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@metallvarden.se

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

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 23 november 2018 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.metallvarden.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 nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att ge ut ett konvertibelt skuldebrev
9. Avslutande av stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §

Fullständiga förslag enligt punkt 7 och 8 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga i bolagets lokaler samt på bolagets hemsida www.metallvarden.se för aktieägarna fr.o.m.21 november 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Samtliga ovanståendehandlingar kommer även att framläggas på stämman.

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om en företrädesemission om högst 101 008 092 aktier för en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.

Metallvärden i Sverige AB (publ.) Box 3143 103 62 Stockholm Tel. 08-440 84 60

Punkt 8

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att till Casa Services Ltd eller den de sätter i sitt ställe utfärda ett eller flera konvertibela skuldebrev om högst 14 mkr med en konverteringskurs om 0,10 kr och en löptid till och med den 31 december 2020.

Övrigt

Kallelsen kommer att publiceras på bolagets hemsida www.metallvarden.se under sektionen NYHETER samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 21 november 2018. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 21 november 2018.

