

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR C-RAD AB (PUBL)

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 mars 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Bredgränd 18 i Uppsala.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken torsdagen den 5 mars 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 5 mars 2015.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per fax 018-12 69 30, per e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas till bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktens formulär och anmälningsblad finns tillgängliga via bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd torsdagen den 5 mars 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val till ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövande av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
7. Avslutande av stämman.

Förslag om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 400 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt varvid Bolagets aktiekapital kan ökas med högst ca 60 000,02 kronor. Teckningsoptionerna emitteras mot betalning om 0,98 kronor per option. Grunden för emissionskursen är optionens beräknade värde enligt den s.k. Black & Scholes-formeln. Skälet för avvikelser från aktieägares

företrädes rätt är att implementera en optionsplan för anställda. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt C-Rad Positioning AB, org.nr 556643-6035, och anställda i bolaget, varav C-Rad Positioning AB ska äga rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner. Teckningsperioden beräknas löpa från och med tisdagen den 12 mars 2015 till och med tisdagen den 31 mars 2015. Betalning ska erläggas kontant senast den 31 mars 2015. Styrelsen ska vara bemyndigad att förlänga tecknings- och betalperioden.

Varje option ger innehavaren rätt att under tiden från och med den 1 december 2016 till och med den 1 april 2017 teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B för 25 kronor. Aktie av serie B som tillkommit genom teckning berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.

Styrelsen ska vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid emissionens genomförande.

Majoritetsregler

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman om emissionen sker till VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot denna bakgrund är stämmans beslut enligt punkten 6 giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 1 225 810 A-aktier medförande 12 258 100 röster och 19 049 513 B-aktier medförande 19 049 513 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 31 307 613 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut

Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med onsdagen den 18 februari 2015 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Uppsala i februari 2015
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)
tim.thurn@c-rad.com