

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ISOTIMBER HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 5 april 2018, klockan 15.00, i LRF Konsults lokaler på Rådhusgatan 46 i Östersund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, dels senast klockan 12.00 torsdagen den 29 mars 2018 anmäla sig till Bolaget per post på adress IsoTimber Holding AB (publ), Odenskogsvägen 17 A, 831 48 Östersund eller via e-post till aktier@isotimber.se.

Aktieägare får vid stämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägars deltagande vid stämman. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud ska behörighetshandlingar i original kunna uppvisas vid stämman. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokollsjusterare.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av
 - a) styrelseledamöter,
 - b) revisor.
11. Ändring av bolagsordning med avseende på bl a verksamhet och aktiekapitalgränser.
12. Bemyndigande till emissioner.
13. Stämman avslutas.

Bemyndigande till emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om nyemission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt samt besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet maximalt ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser. För giltigt beslut om att ge styrelsen bemyndigande fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Beslutsförslag till punkterna 8-12 i sin helhet samt årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman hos bolaget på dess adress samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress eller postadress.

Östersund mars 2018
IsoTimber Holding AB (publ)
Styrelsen