

Kallelse och information till aktieägarna

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INISSION AB (PUBL) DEN 25 APRIL 2017

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i INISSION AB (publ), 556747-1890, tisdagen den 25 april 2017 klockan 17.00 Lantvärnsgatan 4, Karlstad. Registreringen vid årsstämman kommer att påbörjas klockan 16.15.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 april 2017,
- dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 19 april 2017. Anmälan kan göras till Elisabeth Wikman via e-post elisabeth.wikman@inission.com eller per telefon 0563 - 540 540, eller per post till INISSION AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad.

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på samma vis.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 19 april 2017, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per denna dag till 200 001 stycken. Antalet B-aktier till 999 999 stycken. Antalet röster i bolaget uppgår per denna dag till 3 000 009 stycken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats, www.inission.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
 - A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
 - C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av
 - A. Styrelse
 - B. Revisor/er
11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 13 kap 35§ Aktiebolagslagen
12. Övriga frågor
 - A) Ändring av bolagsordning – införande av konverteringsförbehåll.
 - B) Emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. (serie 2016:1)
13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av presidium

Punkt 2.

Styrelsen föreslår Lars Atterfors till Stämmans ordförande samt Olle Hulteberg till stämmans protokollförare.

Förslag till aktieutdelning

Punkt 8B.

Styrelsen föreslår att det för räkenskapsåret 2017 inte lämnas någon utdelning.

Förslag angående arvode till styrelse och revisorn

Punkt 9.

Styrelsens arvode föreslås enligt följande: Ordförande SEK 100 000, samt övriga ledamöter SEK 60 000. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till styrelse och revisor

Punkt 10A

Omval av ledamöterna Karin Skoglund, Lars Atterfors, Mattias Hultheimer samt Olle Hulteberg. Till nyval föreslås Fredrik Berghel och Hans Linnarsson. Fredrik Berghel föreslås som ordförande.

Fredrik Berghel är huvudägare i Inission och för närvarande VD och Koncernchef.

Hans Linnarson är född 1952 och är Elektronikingenjör och fil kand. Hans har erfarenhet från ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år, som Enertec Component AB, CTC AB, Asko Cylinda AB. Ledande befattningar inom Electrolux koncernen samt VD och koncernchef Husqvarna AB. Hans valdes in i NIBEs styrelse 2006 och är ordförande sedan 2015.

Punkt 10B

Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget PWC som ordinarie revisionsbolag med auktoriserade revisorn Martin Johansson som bolagets ordinarie revisor.

Övriga frågor

Styrelsens bemyndigande att besluta om split

Punkt 11 A.

Uppdelning av aktier (split) och ändring av bolagsordning

För att uppnå ett mer ändamålsenligt antal aktier och därmed på sikt minskad volatilitet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att varje befintlig aktie delas upp på fyra nya aktier av samma aktieslag som före uppdelningen, en så kallad split. Genom föreslagen aktiesplit så sänks kvotvärdet på bolagets aktier till att bli en fjärdedel av kvotvärdet före aktiespliten. Antalet aktier ökar från 1 200 000 till 4 800 000, varav 800 004 är aktier av serie A och 3 999 996 är aktier av serie B.

Vidare föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att stämman i samband med beslutet om uppdelning antar en ny bolagsordning med justerade gränser för antal aktier.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av såväl två tredjedelar av de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Styrelsens bemyndigande att besluta om nyemission

Punkt 11 B.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2017, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 240 000 nya B-aktier (efter genomförd split 960 000 aktier) genom apportemission eller nyemission. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet motsvarar en utspädning om högst 20 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska ges möjlighet att vid företagsförvärv kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets aktier (apportemission).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Handlingar till stämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast måndagen den 10 april 2017 att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com.