

Kallelse till årsstämma 2017 i Etikinest AB (publ.) 556833-6613

Varmt välkomna till årsstämman 2017.

Dag och tid: Måndagen den 19 juni 2016, kl. 17.00

Plats: Atterbomsvägen 30, Stockholm

Efter stämman serveras stämmomiddag.

Anmälda aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken har rätt att delta med rösträtt i bolagsstämman. Aktieägaren får gärna medföra upp till två biträden till stämman. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall fullmakt utfärdas. Detta år är även de som endast innehar optioner välkomna att närvara. Samtliga deltagare behöver anmälas enligt nedan.

Aktieägare med eventuella biträden, fullmaktshavare och optionsinnehavare, som kommer till årsstämman, skall anmäla sitt deltagande **via e-post till richard punkt ljunberg** följt av snabel-a **etikinest** avslutat med punkt **se** senast onsdag den 14 juni 2017. Meddela vid anmälan om ni **inte** avser delta i stämmomiddagen. Efter anmälan utlämnas portkod och övriga instruktioner för att ni ska kunna komma in till stämman.

Dagordning:

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Val av protokollförare vid stämman.
- 4 Val av en eller två justerare.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
- 6 Godkännande av dagordning.
- 7 Framläggande av årsredovisning och årsberättelse.
- 8 Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
- 9 Ickemateriell ändring av optionsvillkor.
- 10 Ändring av bolagsordningen.
- 11 Emissionsbeslut och emissionsbemyndigande.
- 12 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 13 Val till styrelsen och av revisor eller revisorer.
- 14 Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens förslag:

Punkt 9. Nuvarande formulering om optionens kursjustering är onödigt krånglig och kan bli tydligare. Styrelsens förslag nedan, ger matematiskt samma resultat som tidigare, men är begripligare:

Kursjustering

Genomför bolaget en aktieemission av stamaktier med en emissionskurs för någon av aktieserierna under 80 kronor justerad för split eller sammanläggning ska teckningskursen justeras enligt följande.

$$((AF \times 140) + EMB) / (AF + NYA)$$

AF = Antal stamaktier före emissionen

NYA = Antal nyemitterade stamaktier

EMB = Emissionsbelopp beräknat som summan av antalet nyemitterade aktier i varje stamaktieserie multiplicerad med respektive emissionskurs.

Punkt 10. Styrelsen föreslår inte att avstämningsförbehåll införs i bolagsordningen men vill ändå hålla öppet för stämman att pröva frågan då sådant villkor kan inkomma från större emissionsgarant.

Punkt 11. Styrelsens förslag:

Styrelsen bemyndigas att genomföra en eller flera nyemissioner av aktier eller teckningsoptioner i serie A eller B, kontant, genom kvittning eller via apport. Teckningsoptioner ska även kunna utges vederlagsfritt i samband med emissionsgarantier eller liknande insatser samt som del av enheter, så kallade units av aktier och teckningsoptioner. Emission kan komma att ske utan företräde för befintliga aktieägare. Bemyndigandet ska sträcka sig till nästa ordinarie bolagsstämma. Antalet aktier och teckningsoptioner bemyndigandet sammantaget omfattar ska vara högst 109818 stycken.

Orsakerna till att emission föreslås kunna ske utan företräde är att apportemission ska möjliggöras, att emissionsgaranter ska kunna ges företräde före befintliga aktieägare, vidare att kunna öka spridningen av aktier och optioner för att skapa bättre förutsättning för framtida handel samt att kunna ta in ägare som styrelsen bedömer kan tillföra speciella värden till bolaget utöver kapital.

Den som registrerar bemyndigandet hos Bolagsverket ska kunna göra nödvändiga justeringar så att bemyndigandet kan registreras.

Punkt 12. Styrelsens förslag

Revisorn eller revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning. Styrelsen bemyndigas att ta ut ett arvode om högst 1000 kronor per ledamot eller suppleant samt högst 1,5 % av den del, av under styrelseåret influtna emissionsmedel och eventuellt redovisad vinst, som sammantaget överstiger 4.000.000 kronor med ett tak på totalt 400.000 kronor, det eventuella arvodets fördelning mellan ordförande, ledamöter och suppleanter avgörs inom styrelsen.

Styrelsen maj 2017