

Kallelse till extra bolagsstämma i SenseAir AB (publ)

Aktieägarna i SenseAir AB (publ), org.nr. 556475-5519, kallas till extra bolagsstämma måndag den 2 oktober 2017, kl. 17:00 i SenseAir ABs lokaler, Stationsgatan 12, Delsbo.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 26 september 2017. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 september 2017.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress SenseAir AB, Box 96, 820 60 Delsbo, eller via e-post, meeting@senseair.com, senast den 26 september 2017. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmactsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.senseair.com. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman och dessa handlingar bör insändas i samband med anmälan om deltagande i stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om förvärv av HÖK Instrument AB
8. Beslut om vinstutdelning
9. Ändring av bolagsordning
10. Beslut om nyemission med betalning genom apportegendom
11. Val av två styrelseledamöter
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

P.7 Förvärv av Hök Instrument AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om förvärv av Hök Instrument AB. Dels genom förvärv av 746 aktier för en kontant köpeskilling, dels genom en apportemission enligt p 10 nedan.

P.8 Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 10 922 400 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket innebär en utdelning om 82 öre per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 4 oktober 2017. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske genom Euroclears försorg den 9 oktober 2017.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 52 735 712 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

P.9 Ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning. Förslaget innebär att punkt 5 i bolagsordningen "Antal aktier" skall ändras till att ha följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000 stycken".

Vidare föreslås att punkt 8 "Styrelse" skall ha följande lydelse:

"Styrelsen skall bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter valda av bolagsstämman, med högst sju (7) suppleanter".

P.10 Nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 2 763 072 aktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 115 128 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma aktieägarna i Hök Instrument AB, organisationsnummer 556271-3759.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 16 kronor. Betalning ska ske genom tillskjutande av 3 860 aktier i Hök Instrument AB såsom apportegendom enligt styrelsens redogörelse.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom en (1) vecka från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom två veckor efter teckning genom tillskjutande av apportegendomen.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, dock längst till den 31 december 2017.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.
6. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

P.11 Styrelseval

Det föreslås att till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Lars Tenerz och Bertil Hök. Bengt Göran Persson har begärt att få lämna styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår. De nya styrelseledamöterna skall om de är externa erhålla ett arvode motsvarande ett prisbasbelopp.

Samtliga beslut enligt punkterna 7-10 föreslås villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är vid tidpunkten för denna kallelse 13 320 000, varav 6 000 000 aktier är av serie A och medför 10 röster per aktie och 7 320 000 aktier är av serie B och medför 1 röst per aktie. 324 000 aktier av serie A är föremål för omvandling till aktier av serie B, men omvandlingen är vid tidpunkten för kallelsen ännu ej slutligen verkställd. Det totala antalet röster i bolaget är således före omvandlingen 67 320 000.

Upplýsningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar inför stämman

Fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7-11 ovan, styrelsens motiverade yttrande avseende utdelning enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen och styrelsens redogörelser samt revisorsyttranden enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen avseende den föreslagna nyemissionen kommer från och med den 11 september 2017 att anslås på bolagets hemsida, www.senseair.com, samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Delsbo i augusti 2017,

Styrelsen

SenseAir AB (publ)