

Kallelse till extra bolagsstämma i SenseAir AB (publ)

Aktieägarna i SenseAir AB (publ), org.nr. 556475-5519, kallas till extra bolagsstämma fredag den 6 april 2018, kl. 14:00 i Lindskog Malmström Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 14 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdag den 29 mars 2018. 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 29 mars 2018.

- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress SenseAir AB, Box 96, 820 60 Delsbo, eller via e-post, meeting@senseair.com, senast den 29 mars 2018. 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 behörighetsshandlingar 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. Val av styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande

Senseair AB

Phone: +46 653-71 77 70
E-mail: info@senseair.com
www.senseair.com

Förslag till beslut

P.7 Styrelseval

Asahi Kasei Microdevices Corporations ("AKM") har som tidigare meddelats träffat avtal med bolagets nuvarande större aktieägare om förvärv av deras aktier. AKM har därefter lämnat ett erbjudande till övriga aktieägare att även förvärva deras aktier. Den 28 februari 2018 uppgick det sammanlagda antalet aktier som omfattades av avtalet med de större aktieägarna, som innehas av aktieägare som accepterat erbjudandet samt det aktier som ägs av Asahi Kasei Corporation till 99,5 % av samtliga aktier i bolaget. Till följd av ägarförändringen föreslår Optiga AB, Bertil Hök Förvaltning AB samt Hans Martin att till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Satoru Tamura, Masato Terada, Takaoki Hida, Hideki Tsutsumi och Peter Lageson. Samtliga tidigare av bolagsstämman valda styrelseledamöter har till följd av ägarförändring begärt att få lämna styrelsen.

Upplysningar 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 upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Fullmaktsformulär, kommer från och med den 16 mars 2018 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 mars 2018,
Styrelsen
SenseAir AB (publ)