

## Kallelse till årsstämma i Senseair AB (publ)

Aktieägarna i Senseair AB (publ), org.nr. 556475-5519, kallas till årsstämma onsdagen den 13 juni 2018, kl. 11.00 i Lindskog Malmström Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 14 i Stockholm. Registrering sker från kl. 10.30

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 7 juni 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 7 juni 2018.
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Senseair AB, Box 96, 820 60 Delsbo, eller via e-post, [meeting@senseair.com](mailto:meeting@senseair.com), senast den 7 juni 2018. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.senseair.com](http://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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Val av revisor
15. Ändring av bolagsordning paragraferna 8 "Styrelse" och "13", Räkenskapsår

Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9. Styrelsen föreslår att bolagets till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:, Överkursfond 44 094 024 kronor, Balanserat resultat 41 813 312 kr samt Årets resultat 2 323 741 kr, sammanlagt 88 231 077 kr balanseras i ny räkning..

Punkt 11 Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman skall vara fem med en suppleant.

Punkt 12. Föreslås att inget arvode skall utgå till styrelseledamöterna . Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13. Föreslås omval av Mr Masato Terada, Mr Satoru Tamura, Mr Takaoki Hida, Mr Hideki Tsutsumi och Peter Lageson som styrelseledamöter och nyval av Mr Izumi Kawata som styrelsesuppleant utsedda av bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mr Masato terada föreslås att väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 14. Föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Fredrik Geijer som ny huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att bolagsordningen § 8 "Styrelse" och § 13 , "Räkenskapsår," ändras till följande lydelse

§8 "Styrelsen skall bestå av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter valda av bolagsstämman med högst sju (7) suppleanter. Styrelsens ordförande skall utses av bolagsstämman."

§ 13 "Bolagets räkenskapsår skall vara 1 april – 30 mars."

### **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**

Kopior på redovisningshandlingar och revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast den 23 maj 2018 och på bolagets hemsida, samt skickas till kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär, kommer från och med den 23 maj 2018 att anslås på bolagets hemsida, [www.senseair.com](http://www.senseair.com), samt hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress.

Delsbo i maj 2018,

*Styrelsen*

**Senseair AB (publ)**