

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

**Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2016 kl. 13.00 på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda**

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare skall för att få delta på den extra bolagsstämman:

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 oktober 2016,

*dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 17 oktober 2016 kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Postflyget 7, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress: catharina@amhult2.se eller per telefon 031-92 38 35. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav,

*dels* anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till den extra bolagsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 oktober 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta på bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny styrelseledamot
8. Val av revisionsbolag samt huvudansvarig revisor
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.

### **Beslutsförslag**

#### **Punkt 7**

Aktieägare som representerar mer än 85 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Göran Evaldsson ska väljas till styrelseledamot intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

#### **Punkt 8**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman entledigar auktoriserade revisorn Peter Eriksson från sitt uppdrag som revisor i bolaget. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma väljer BDO Göteborg AB till revisionsbolag samt till huvudansvarig revisor väljer auktoriserade revisorn Peter Eriksson.

### **Punkt 9**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av aktier i bolaget. Nyemission skall ske med företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna och betalning skall kunna ske kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller eljest med villkor. Bemyndigandet omfattar nyemissioner som sammanlagt kan innebära att aktiekapitalet ökas med högst 55 114 720 kronor motsvarande totalt högst 688 934 B-aktier. Emissionskursen skall vara 80 kronor per aktie.

### **Handlingar inför den extra bolagsstämman**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt de övriga handlingar som anges i 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 7 oktober 2016. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

---

Torslanda den 30 september 2016

**AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)**

*Styrelsen*