

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget", kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 april 2016 kl. 14.00 på Kulturhuset Vingen, konferenslokal Tärnan, Amhults Torg 7, 423 37 Torslanda.**

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 april 2016,  
*dels* anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 7 april kl. 12.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, **Flygledarevägen 3A, 423 37 Torslanda**, per e-mail på adress [catharina@amhult2.se](mailto:catharina@amhult2.se), per telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 21 88. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav,  
*dels* anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 april 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad 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.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 6 158 600 aktier och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 24 383 600 röster.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Övriga frågor

### **Utdelning**

Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2015 (2015.01.01-2015.12.31).

## **Beslutsförslag**

### **Punkt 9**

Aktieägare som representerar mer än 90% av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Alf Lindqvist, Eigil Jakobsen och Anders Wengholm samt nyval av oberoende ledamot Niels Techen. Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

### **Punkt 10**

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Anders Wengholm för räkenskapsåret 2016. Revisorns arvode utgår enligt löpande räkning för räkenskapsåret.

### **Handlingar inför årsstämman**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 23 mars 2016. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

---

Torslanda den 11 mars 2016

**AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)**

*Styrelsen*