

Kallelse till årsstämma i Swecure AB (publ)

Aktieägarna i Swecure AB (publ), org. nr 556881-0526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 juni 2018 klockan 17.00 på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 juni 2018, *de/s* anmäla sig för deltagande hos bolaget, antingen per post: Swecure AB (publ), c/o Serendipity Ixora, Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post: info@swecure.com.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 20 juni 2018. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.swecure.com.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 20 juni 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

- Stämmans öppnande
1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Dagordningens godkännande
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 9. Beslut om ändrad bolagsordning
 10. Val av styrelse samt revisor
 11. Beslut om likvidation
 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 8; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Det föreslås att inget styrelsearvode ska utgå för kommande år. Amin Omrani och Saeid Esmaeilzadeh som representerat huvudägaren Serendipity Ixora har meddelat att de även kommer att avstå från sitt arvode för de två föregående åren 2016/2017 samt 2017/2018.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag under punkten 9; Beslut om ändrad bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra § 8 i bolagsordningen till nedan:

”Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med lägst noll och högst fyra suppleanter.”

Förslag under punkten 10; Val av styrelse och revisor

Villkorat av att stämman godkänner förslaget under punkten 9 föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av Saeid Esmaeilzadeh som ordinarie ledamot och Amin Omrani som suppleant.

Det föreslås omval av det registrerade och auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år, dvs. för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om förslaget bifalls avser KPMG AB att utse den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor.

Förslag under punkten 11; Beslut om likvidation

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att likvidera bolaget. Skälen för förslaget är att bolaget inte längre bedriver någon verksamhet och att det bedöms osannolikt att verksamheten ska kunna återupptas eller att tillgångarna ska kunna säljas genom bolagets försorg.

En likvidationsprocess tar minst sex månader och likviden bör därmed kunna skiftas ut kring årsskiftet, men det finns ingen garanti för att likvidatorns arbete inte tar längre tid. Kostnaden för likvidationen beräknas till 50 - 100 tkr och skifteslikvidens beräknade storlek är ca 1 MSEK plus den eventuella köpeskillingen för de tillgångar som likvidatorn avyttrar.

Alternativet till likvidation är försöka avyttra de befintliga patenten, sannolikt till uppfinnarna, och att därefter sälja bolaget för s.k. snabbavveckling för en köpeskillning motsvarande ca eget kapital minskat med 45 000 kr. Detta alternativ förutsätter samtliga aktieägares samtycke men har fördelen att kostnaden är något lägre och att köpeskillingen blir tillgänglig omedelbart istället för först efter drygt sex månader.

Som likvidator föreslås advokat Lars Borgsten på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Förslag under punkten 12; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie A och/eller B, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets

antal aktier med mer än 500 000 aktier. Nuvarande antal aktier är 777 451 och det högsta antal som tillåts av bolagsordningen är 2 000 000 aktier.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 9 och 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 11 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.swecure.com, och på bolagets huvudkontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm senast från och med onsdagen den 6 juni 2018. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på årsstämman.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i maj 2018

Swecure AB (publ)

Styrelsen