

Kallelse till årsstämma i REHACT AB (publ)

Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma onsdagen den 30 maj, kl 15.00 på Norrtullsgatan 6, 6tr, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 23 maj 2012. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 maj 2012.

dels skriftligen anmäla sitt deltagande till bolaget under adress REHACT AB, Norrtullsgatan 6, 6tr, 113 29 Stockholm senast den 23 maj 2012. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förslag till dagordning

- 0 Stämmans öppnande
- 1 Val av ordförande på stämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av justeringsperson
- 4 Prövande om stämman blivit behörigen kallad
- 5 Godkännande av dagordning
- 6 Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelsen
- 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Bestämmande av antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter och suppleanter
- 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 10 Val av styrelse, eventuella suppleanter och revisor för kommande år.
- 11 Beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande möjlighet att omvandla A-aktier till B-aktier.
- 12 Beslut om ändring av bolagsordningen, innebärande införande av hembudsklausult för bolagets A-aktier.
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemissioner av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler
- 14 Övriga frågor
- 15 Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 11: Omvandlingsmöjlighet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen innebärande att första stycket, §7 kompletteras med följande lydelse:

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari, april och oktober månad varje år ("Omvandlingsperioderna"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Punkt 12: Hembud för A-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen innebärande att en ny paragraf läggs till, §13, med följande lydelse:

Om en aktie av serie A har övergått till en ny ägare, har övriga ägare av aktier av serie A rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud).

Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas.

Lösningsanspråk skall framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier skall fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Om aktien ha överlåtits genom försäljning skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen, dock inte om den nye ägaren, för det fall så begärs, inte kan förete köpehandlingen eller annan handling som utvisar köpevillkoren, eller om det förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens skull. För inlösen skall inga andra villkor gälla. Har äganderätten övergått genom annat fång än köp eller har äganderätten övergått genom köp och, om så begärs, den nya ägaren inte kan förete köpehandling eller annan handling som utvisar köpevillkoren eller om det förekommer anledning att antaga att köpehandlingen upprättats för skens skull, skall lösenbeloppet utgöras av det belopp som aktien värderats till av skiljeman utsedd av Stockholms Handelskammare enligt reglerna för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Lösenbeloppet skall betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. För det fall ingen lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller, och i den utsträckning, lösenbeloppet inte betalas inom föreskriven tid, äger den som anmält hembudet att bli registrerad för aktierna i bolagets aktiebok.

Om aktieägaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Tvist hänförlig till hembudsförbehållet skall avgöras genom skiljeförfarande enligt reglerna för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en (1) skiljeman vilken skall utses av Stockholms Handelskammare. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

Lösenbeloppet skall betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Punkt 13: Bemyndigande för emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller fler tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor.

Samtliga förslag är syftade att ge styrelsen goda möjligheter att påskynda bolagets utveckling.

Fullständiga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman.

Stockholm i april 2012
REHACT AB (publ)
Styrelsen