

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

I NOVATRON SWEDEN AB

Aktieägarna i Novatron Sweden AB, org.nr 556078-0073, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 oktober 2019 kl. 16:00 i bolagets lokaler på adress Sankt Eriksgatan 117, 4tr i Stockholm.

Inregistrering till stämman börjar kl 15:00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 22 oktober 2019 samt anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast tisdagen den 22 oktober 2019.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Novatron Sweden AB, Sankt Eriksgatan 117, 4tr, 113 43 Stockholm, eller via e-post till ir@novatron.nu. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, antal aktier samt eventuella ombud och biträden. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av nödvändiga fullmakter, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmakten i original bör skickas in i samband med anmälan om deltagande vid stämman och ska annars uppvisas vid inpasseringen till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen den 22 oktober 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2020.
11. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Disposition av årets resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 0,45 kr per aktie för räkenskapsåret 2018/2019.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 9)

Samtliga nuvarande styrelsemedlemmar har accepterat omval, varför omval av Håkan Rönnberg som styrelseordförande, Olga Rönnberg och Fredrik Hansson som ordinarie ledamöter föreslås. Nuvarande suppleant Nicole Scheinfeld Werbowisky har av sagt sig omval, ingen ny suppleant föreslås.

Omval föreslås av Öhrlings Pricewaterhouse AB som revisionsbolag. revisionsbyrå. Revisionsbyrån har låtit meddela att Tobias Strähle, vid omval, kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2020 (punkt 10)

Följande föreslås: Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per utgången av det tredje kvartalet sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna (med "aktieägare" avses enskild aktieägare eller ägargruppering) i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utnyttja sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska styrelsens ordförande bereda nästa aktieägare i storleksmässig turordning möjlighet att utse en ledamot. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren i valberedningen förutsatt att ledamöterna inte enas om en annan ordförande. Valberedningens ledamöter erhåller inte något arvode.

Valberedningens sammansättning ska tillkännages på bolagets hemsida. En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ersättare. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse en ny ledamot till valberedningen.

Om det tidigare än två månader före årsstämman sker en väsentlig förändring i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter en sådan väsentlig ägarförändring blivit en av bolagets tre största aktieägare, framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en ledamot till valberedningen, ska valberedningen erbjuda aktieägaren att utse en ledamot till valberedningen. Denna ledamot ska ersätta den ledamot som utsetts av den aktieägare som efter ägarförändringen inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska tillåta en ökning av bolagets aktiekapital motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital och antal aktier/röster efter sådan(a) emissioner. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella anledningar eller liknande omständigheter samt för att möjliggöra förvärv. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida <https://www.mammafitness.se/om-oss/investerare/>. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Övrig information

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 1 878 251 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i september 2019

Styrelsen