

Kallelse till extra bolagsstämma i Novatron Sweden AB

Novatron Sweden AB håller extra bolagsstämma fredagen den 28 februari 2020 klockan 16.00 på Östergårds, Danderydsvägen 144, Danderyd. Registreringen börjar klockan 15.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 februari 2020 (avstämningsdag lördag den 22 februari 2020),

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 24 februari 2020.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till ir@novatron.nu, eller Novatron Sweden AB, Sankt Eriksgatan 117, 4 tr., 113 43 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. Bolaget skulle uppskatta om aktieägare som avser medbringa biträden (högst två) vid sin anmälan uppger detta.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 februari 2020 (avstämningsdag lördag den 22 februari 2020). Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, <https://www.mammafitness.se/om-oss/investerare/>. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas enligt adress ovan. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Stämmans avslutande

Beslut om antal styrelseledamöter; Beslut om arvode till styrelseledamöterna; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 7–9)

Aktieägaren Nova World Fitness Ltd har meddelat att det avser att lämna stämman förslag till beslut enligt punkt 7–9, men att det vid tidpunkten för kallelsen inte fanns några färdiga förslag att presentera. Fullständigt förslag kommer att presenteras på bolagets webbplats före bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

§ 1	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p>Firma</p> <p>Bolagets firma (namn) är Novatron Sweden Aktiebolag. Bolaget ska vara publikt (publ).</p>	<p>Företagsnamn</p> <p>Bolagets företagsnamn är Trainimal AB. Bolaget ska vara publikt (publ).</p>
§ 2	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p>Styrelsens säte</p> <p>Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun, Stockholms län.</p>	<p>Styrelsens säte</p> <p>Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.</p>
§ 4	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p>Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet ska vara lägst kronor 500 000 och högst kronor 2 000 000.</p>	<p>Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.</p>
§ 8	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<p>Kallelse</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.</p>	<p>Kallelse och deltagande vid bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.</p> <p>Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p> <p>Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har anmält detta enligt föregående stycke.</p>

Dessutom innebär förslaget att det görs redaktionella ändringar i § 9.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 10 avseende ändring av bolagsordningen fordras att förslaget biträds av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

HANDLINGAR

Kopia av styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats <https://www.mammafitness.se/om-oss/investerare/> senast två veckor före bolagsstämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Danderyd i januari 2020
Novatron Sweden AB (publ)
Styrelsen