

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SIG INVEST AB (PUBL)**

Aktieägarna i SIG Invest AB (publ), org.nr 556984-0456 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Stjärnplan 3 i Limhamn.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 31 oktober 2018, på adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn eller via e-post till [info@siginvest.se](mailto:info@siginvest.se). Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### **Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.siginvest.se](http://www.siginvest.se).

### **Antal aktier och röster**

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 1 217 826 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 1 217 826.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om a) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och b) ändring av bolagsordningen
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
8. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

*Punkt 6 – Beslut om a) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) och b) ändring av bolagsordningen*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 4 aktier (aktiesplit 4:1) enligt följande villkor.

*a) Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)*

Antalet aktier ökas i Bolaget genom att varje aktie delas upp i 4 aktier (aktiesplit 4:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 217 826 till 4 871 304. Den förslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 1 krona till 0,25 kronor.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, för det fall Euroclear Sweden AB tagit över Bolagets aktiebok, bestämma avstämningsdag för spliten, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om split registrerats.

*b) Beslut om ändring av bolagsordningen*

Med anledning av att ovanstående förslag till aktiesplit av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att gränserna för antalet aktier punkt 4 i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

4. ANTAL AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

Föreslagen lydelse:

4. ANTAL AKTIER Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

Styrelsen föreslår vidare att gränserna för aktiekapitalet punkt 5 i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

5. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse:

5. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår även att val av revisorer punkt 10 (underpunkt 9) i Bolagets bolagsordning ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

Föreslagen lydelse:

## 10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

### 9. Val till styrelsen och val av revisorer

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen enligt ovanstående förslag förutsätter och är beroende av varandra, varför styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

#### *Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 437 500 kronor genom nyemission av högst 1 750 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och eventuellt vid Euroclear Sweden AB.

#### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 6 och 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 och 7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn senast två veckor före stämman, dvs. senast den 23 oktober 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

**SIG Invest AB (publ)**

***Styrelsen***