

Kallelse till årsstämma i SIG Invest AB (publ)

SIG Invest AB (publ), org.nr. 556984-0456, håller årsstämma den 11 april 2018, kl. 09.00, Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som;

1. (i) dels är införd i den av SIG Invest AB (publ) förda aktieboken den 03 april 2018,
2. (ii) dels har anmält sig till bolaget senast den 03 april 2018, helst före kl. 12.00, under adress:

SIG Invest AB (publ) Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn eller per e-post; info@siginvest.se.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adressen ovan och ska finnas tillgänglig vid årsstämman.

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 1 217 826 stamaktier. Stamaktier har 1 röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 1 217 826.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av (1) eller två (2) justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:
 - a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel (kronor) i moderbolaget disponeras enligt följande:

Medel att disponera:

Balanserat resultat	181 957 760
Årets resultat	10 374 251
Summa	192 332 011

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	192 332 011
Summa	192 332 011

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 8)

Styrelsen föreslår att för ordförande utgår arvode om 120 000 kr för räkenskapsåret 2018 samt att för övriga ledamöter utgår inget arvode.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer (punkt 9)

Stämman föreslås att välja om nuvarande styrelseledamöterna Robert Öjfelt, som även föreslås som ordförande i styrelsen, Dan Astrén, Tomas Magnusson, Anna-Carin Telin, Niklas Bernkert och Tomas Sträng.

Föreslås att för tiden intill nästa årsstämma, välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (org. nr 556043-4465) som revisor, med den auktoriserade revisorn Eva Melzig som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Kallelsen i sin helhet kommer att publiceras på bolagets hemsida www.siginvest.se under sektionen Investor Relations. Dessutom kommer kungörelse att ske i Post- och Inrikes Tidningar den 14 mars 2018. Annonsering om att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri.