

Kallelse till årsstämma i Melker Schörling AB

Aktieägarna i Melker Schörling AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 juni 2018 kl 10.00 på Norrlandsgatan 21 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per torsdagen den 21 juni 2018;
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast torsdagen den 21 juni 2018.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon fram till och med den 21 juni 2018.

Postadress: MSAB
Birger Jarlgatan 13, 4tr
111 45 Stockholm

E-mailadress: ir@melkerschorlingab.se
Telefonnummer: 08 - 407 36 60

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av dagtecknad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 21 juni 2018. Fullmaktformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.melkerschorlingab.se) och skickas med post till aktieägare som kontakter bolaget och uppger sin adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av stämмоordförande.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2017.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om avsättning till reservfond till följd av begäran om inlösen.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 Val av stämмоordförande.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 99 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Mikael Ekdahl skall väljas till årsstämmans ordförande.

Punkt 8 (b) Förslag till utdelning.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 9-12 Beslut om antalet styrelseledamöter och arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 99 procent av rösterna i bolaget har föreslagit följande:

- att antalet styrelseledamöter skall vara nio stycken;
- att omval skall ske av Melker Schörling, Mikael Ekdahl, Stefan Persson, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen, Carl Bek-Nielsen, Georg Brunstam och Carl-Henric Svanberg samt nyval av Alf Göransson;
- att omval skall ske av Mikael Ekdahl som ordförande för styrelsen och Sofia Schörling Högberg som vice ordförande för styrelsen;
- att arvode på 100 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna (inklusive ordförande) som inte är anställda i bolaget;
- att omval skall ske av PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer utses till huvudansvarig revisor; samt
- att ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Beslut om avsättning till reservfond till följd av begäran om inlösen

Under perioden 3-16 april 2018 har aktieägare i föreskriven ordning begärt inlösen av totalt 322 084 aktier enligt inlösenförbehållet i § 13 i bolagsordningen. Inlösen av nämnda aktier innebär en minskning av aktiekapitalet med ca 7 493 kronor. Styrelsen avser, mot bakgrund härav att på dagen för årsstämman besluta om minskning av aktiekapitalet med högst ca 7 493 kronor. Om ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsätts till reservfonden, krävs inte Bolagsverkets tillstånd för att verkställa minskningen av aktiekapitalet. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att till reservfonden avsätta ett belopp om 7 493 kronor.

Styrelsen kommer att på dagen för årsstämman fastställa inlösenbeloppet per aktie enligt föreskrifterna i bolagsordningen. Utbetalning av inlösenbeloppet avses ske så snart minskningen av aktiekapitalet är registrerad hos Bolagsverket.

Punkt 14 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, med anledning av förslaget enligt punkt 9 att de bolagsstämмоvalda ledamöterna skall vara nio till antalet, att årsstämman beslutar om en justering i bolagsordningens lydelse enligt följande.

Nuvarande lydelse av § 6 första meningen	Föreslagen lydelse av § 6 första meningen
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.	Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

I bolaget finns totalt 119 097 595 aktier och röster.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor samt på bolagets hemsida www.melkerschorlingab.se senast från och med torsdagen den 7 juni 2018 och sänds även till aktieägare som begär detta och som uppger sin postadress via post eller e-mail till i kallelsen angivna adresser. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm i maj 2018
Melker Schörling AB (publ.)
Styrelsen