

Kallelse till årsstämma i STT Emtec AB (publ.)

Aktieägarna i STT Emtec Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april, kl. 13.00, i bolagets lokaler på Njurundavägen 16 a, Njurunda.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 april 2020.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ombedes att anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 den 17 april 2020, under adress STT Emtec AB (publ.), Box 46, 862 02 NJURUNDA eller via e-post: info@sttemtec.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste i god tid före den 17 april 2020 genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Rapport från verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
11. Val av revisorer.
12. Styrelsen bemyndigas att, intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen, i syfte att stärka bolagets likviditet och ställning, besluta enligt följande:
 - Nyemission av aktier, utgivande av konvertibler eller utgivande av teckningsoptioner.
 - Emission skall kunna ske både med och utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
 - Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning.
 - Bemyndigandet omfattar emission/er innebärande en aktiekapitalhöjning till maximalt 4 000 000 kronor.

Styrelsen bemyndigas att med iakttagande av nämnda villkor fatta beslut om övriga villkor, som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emission.

Styrelsen bemyndigas vidare att vidta smärre justeringar i ovan angivna beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

Handlingar rörande stämman hålls tillgängliga på bolagets kontor från den 3 april 2020. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller e-post till angiven adress.

Sundsvall den 20 mars 2020
Styrelsen för STT Emtec AB (publ.)