
Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), 2017-06-30

- Datum:** 2017-06-30, kl. 15.00.
Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro
Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se, alt. fax 019-12 24 70, senast måndag 2017-06-26, kl. 12.00.
Handlingar: Handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen erhålls via e-post på begäran av aktieägare.

Aktieägarna i N Stor Stark AB (publ), org. nr 556850-1265, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma 30 juni 2017.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 23 juni 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 juni 2017 under adress N Stor Stark AB (publ), Storgatan 53, 70363 Örebro, eller via e-mail: bolagsstamma@nstorstark.se. Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress och antal aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 30 juni 2017, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmactsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. VD:s anförande
9. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Rapport om status av etablering av dotterbolaget, N Stor AB
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten
15. Stämmans avslutande

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, (i) genomföra ett mindre erbjudande riktat till allmänheten i Sverige att teckna nya aktier i bolaget för att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i N Stor Stark-aktien (efter listning) och stärka bolagets finansiella ställning; och (ii) på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om företagsförvärv eller andra förvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget. Bolagets aktiekapital får genom utnyttjande av emissionsbemyndigandet sammanlagt högst ökas med högst 1,250.000:- till

totalt 1,935,669:- motsvarande högst 10,000,000 (10 miljoner) aktier till totalt 15,485,352 aktier. Emissionen skall ske till en marknadsmässig kurs.

Punkt 11 – Val av styrelse

Bolagets största aktieägare kommer att föreslå styrelseledamöter på bolagsstämman.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5.485.352 stycken. Varje aktie medför en (1) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5.485.352 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

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

Kopior av de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida, www.nstorstark.se, senast två veckor innan bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

* * * * *

N Stor Stark AB (publ)

Örebro 2 juni 2017

Styrelsen