

Kallelse till**Ordinarie bolagsstämma i T Beverage Holding AB (publ), 2018-08-22**

- Datum:** 2018-08-22, kl. 16.00.
Plats: MyOffice, Stenbackevägen 5, Örebro
Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se, alt. fax 019-12 24 70, senast fredag 2018-08-17, kl. 12.00.
Handlingar: Handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen erhålls via e-post på begäran av aktieägare.

Aktieägarna i T Beverage Holding AB (publ), org. nr 556850-1265, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma 22 augusti 2018.

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 16 augusti 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 17 augusti 2018 under adress T Beverage Holding 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 16 augusti 2018, 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. Fullmaktens formulär 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. Presentation av Runa AB (Per-Erik Vapperstad)
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten
14. Stämmans avslutande

Punkt 11 – Val av styrelse

Bolagets största aktieägare kommer att föreslå styrelseledamöter på bolagsstämman.

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.

* * * * *

T Beverage Holding AB (publ)

Örebro 22 juli 2018

Styrelsen

T Beverage Holding AB (publ)
Storgatan 53
SE-703 63 ÖREBRO
SWEDEN

Telephone: +46 (0)19 277 11 00
Mail: bolagsstamma@nstorstark.se
Web: www.nstorstark.se
Fax: +46 (0)19 12 24 70