

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Toleranzia AB (publ) fredagen den 10 juni 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter samt att styrelsearvode skall utgå med 60 000 kronor till styrelseordförande Elisabet Litsmark Nordenstam och med vardera 40 000 kronor till de ordinarie styrelseledamöterna Patrik Dahlqvist, Nils Lycke och Ola Rönn. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att Patrik Dahlqvist, Nils Lycke, Elisabet Litsmark Nordenstam, Ola Rönn och Klementina Österberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Jan Pilebjer omväljs som styrelsesuppleant samt dels att Andreas Blom nyväljs som styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Ernst & Young AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av totalt högst 600 000 aktier, motsvarande en utspädning om högst 7,1 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Toleranzia AB (publ)
STYRELSEN