

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i A Uni-light LED AB, 556988-9834, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 september 2017, klockan 09.00 på Marginalen Bank, Adolf Fredriks kyrkogata 8 i Stockholm.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per 30 augusti 2017, och dels skriftligen till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 31 augusti 2017 under adress Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm eller via e-post på bjorn.naumburg@uni-lightled.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.uni-lightled.com. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 30 augusti 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler
14. Redogörelse för bolagets verksamhet och dess utveckling de närmaste åren
15. Avslutande av bolagsstämma

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Större aktieägare i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant, att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleant, att omval görs av Björn Naumburg, Chip Akins, Danny Zhou och Håkan Fritz med Göran Lundgren som ordförande, att omval görs av Roy Ytre-Eide som revisor. Det föreslås att ett arvode utgår till Göran Lundgren med 200 000 kr för utfört styrelsearbete avseende föregående mandatperiod och att ett arvode om 100 000 kr utgår för kommande mandatperiod. Styrelsen avser att föreslå att arvodet i sin helhet kvittas i en nyemission vid årsstämman 2018 till en kurs om 6,30 (200 000 kr) och 11,90 (100 000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Förslag till ändring av bolagsordning

För att möjliggöra ytterligare emissioner och göra en mindre formaliaändring på grund av namnändring av lag föreslår styrelsen följande ändringar i bolagsordningen.

Tidigare lydelse:

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

The share capital shall be not less than SEK 500 000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 Antal Aktier / Amount of shares

Antalet aktier skall uppgå till lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.

The amount of shares shall be not less than 2,000,000 and not more than 8,000,000.

10 § Avstämningsförbehåll/Central securities depository clause

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. *The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Financial instruments accounts act (1998:1479).*

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 875 000 kr och högst 3 500 000 kr.

The share capital shall be not less than SEK 875,000 and not more than SEK 3,500,000.

§ 5 Antal Aktier / Amount of shares

Antalet aktier skall uppgå till lägst 3 500 000 och högst 14 000 000.

The amount of shares shall be not less than 3,500,000 and not more than 14,000,000.

10 § Avstämningsförbehåll/Central securities depository clause

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered in a securities register in accordance with the Financial instruments accounts act (1998:1479).

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm från och med den 15 augusti 2017. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 3 717 910 aktier och röster.

A Uni-light LED AB
Styrelsen