

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Axlon Group AB (publ), kallas till årsstämma fredagen den 28 juni 2013 kl 10.00 på bolagets kontor, Englundavägen 7 D, Solna.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förda aktieboken senast måndagen den 24 juni 2013, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast tisdagen den 25 juni 2013 under adress Axlon Group AB (publ), Englundavägen 7 D, 171 41 Solna eller genom e-post till [stamma@axlon.se](mailto:stamma@axlon.se). Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträtsregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast under måndagen den 24 juni 2013. Sådan registrering är bara tillfällig.

### Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, i samband därmed anförande av den verkställande direktören;
7. Beslut om:
  - 7.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
  - 7.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - 7.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och arvode till styrelsen samt val av styrelse;
9. Beslut om arvode till revisorer;
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier;  
Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission och kvittningsemission av aktier under tiden fram till nästa årsstämma. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att vid kontantemission och/eller kvittningsemission utge högst 10 000 000 aktier till till marknadsmissiga villkor.
11. Ändringar av bolagsordningen;  
Styrelsen föreslår ändring av antal aktier och aktiekapital i Bolagsordningen för att överensstämma med beslut i paragraf 10.
12. Beslut att ge styrelsen fullmakt att genomföra smärre förändringar i samtliga dagens beslut för att säkerställa registreringen hos Bolagsverket.
13. Stämmans avslutande.

Styrelsens fullständiga förslag jämte handlingar enligt 13 kap 6 § och 14 kap 8 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgänglig två veckor innan årsstämman på bolagets webbplats [www.axlon.se](http://www.axlon.se) samt kunna beställas på tel. 08 – 704 65 70 eller via e-post [stamma@axlon.se](mailto:stamma@axlon.se).

Stockholm i maj 2013

**Styrelsen**