

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Axlon Group AB (publ), kallas till årsstämma den 29 juni 2018 kl 14.00 på bolagets kontor, Datavägen 3 A, Järfälla.

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 den 21 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 26 juni 2018 under adress Axlon Group AB (publ), Datavägen 3 A, 175 43 Järfälla eller genom e-post till 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 den 21 juni 2018. 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 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 revisor samt val av revisor;
10. Stämmans avslutande.

Stockholm i maj 2018

Styrelsen