

# Kallelse

**Kungörelsen avser: Kallelse till extrastämma**

**Stämmodatum: 2018-04-26**

**Publiceringsdatum: 2018-03-26**

**Kungörelse-id: K166849/18**

**Uppgiftslämnare: Maxkompetens Sverige AB**

**Kungörelsetext:**

## **Kallelse till extrastämma i Maxkompetens Sverige AB**

Aktieägarna i Maxkompetens Sverige AB (publ) kallas härmed till extrastämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Hantverkargatan 27 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 13.00.

### **Anmälan och deltagande**

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast fredagen den 20 april 2018.
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast 2018-04-20.

### **Anmälan görs på ett av följande sätt:**

- per mail: [sverige@maxkompetens.se](mailto:sverige@maxkompetens.se)
- per post: Maxkompetens Sverige AB (publ), "Extrastämma", Hantverkargatan 25 B, 112 21 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Uppgifterna används endast för registrering och upprättande av röstlängd. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt insändas i original tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar.

De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 20 april

2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till beslut om namnändring tillika ändring av bolagsordningen av Maxkompetens Sverige AB (Publ) till MoxieTech Group AB (Publ)
8. Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag till beslut om namnändring av Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB (punkt 7)**

Styrelsen i Maxkompetens Sverige AB (publ), org. nr, 556647–6957 ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om namnändring av Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech Group AB (Publ).

Syftet är att förenkla kommunikationen och särskilja företagen inom koncernen då det under våren planeras för att genomföra en storsatsning inom HR-Tech. Med koncernens HR-Tech satsning får man ett helt nytt affärsområde, Work and Passion AB som bland annat ska effektivisera rekryteringsprocessen. Koncernens byte av namn till MoxieTech Group AB ger affärsområde Rekrytering och Bemanning ensamrätt på varumärket Maxkompetens som består men nu uteslutande som den kvalitativa leverantören av rekrytering och personallösningar tillika en av fyra delar av MoxieTech Group AB (publ).

Moxie syftar på: Moxie är en synonym till competence (och översätts till svenska med i stil med; kompetensförsörjning, mod, beslutsamhet). Top Definition Moxie: sass, courage, spunk, determination, attitude.

Där Tech syftar på: HR-Tech bolag. Vår ambition att förenkla vår vardag och kundleverans med digitala medel och smarta lösningar som både sparar tid och pengar.

Där Group syftar på: Att koncernen består av fyra tydligt skilda affärsområden som genom olika synergier stödjer varandra.

---

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

### **Majoritetsregler**

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Aktieägare med mer än två tredjedelars majoritet har förbundet sig att rösta för av styrelsen föreslagna namnändring.

---

### **Upplýsningar på stämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplýsningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

---

**Maxkompetens Sverige AB (publ)**

Stockholm i Mars 2018

*Styrelsen*