

Kallelse till årsstämma.

Kungörelsen avser: Kallelse till årsstämma

Stämmodatum: 2018-10-10

Publiceringsdatum: 2018-09-10

Kungörelse-id: K475743/18

Uppgiftslämnare: MoxieTech Group AB

Kungörelsetext:

Kallelse till årsstämma i MoxieTech Group AB

Aktieägarna i MoxieTech Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 oktober 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler, Hantverkargatan 27 i Stockholm. Inpassering öppnar kl. 10.00.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 4 oktober 2018.
- dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast torsdagen den 4 oktober 2018, helst före kl. 16.00.

Anmälan görs på ett av följande sätt:

- per mail: sverige@maxkompetens.se
- per post: MoxieTech Group AB (publ), "Årsstämma", Hantverkargatan 25b, 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 onsdagen den 4 oktober 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. Incitamentsprogram för anställda.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om;
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD.
 - d. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
 - e. Val av styrelse och revisor.
 - f. Andra ärenden enl ABL el BO.

Val av styrelse och revisor

De aktieägare som vid tidpunkten för utfärdandet vid denna kallelse tillsammans innehar majoritet av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, har föreslagit omval av nuvarande styrelse och revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Thomas Wiberg	Styrelseordförande
Andreas Björklund	Styrelseledamot
Mikael Norberg	Styrelseledamot
Ronny Siggelin	Verkställande direktör och styrelsesuppleant
Ole Deurell	Revisor, Parameter Revision AB

Det föreslås att styrelsearvode utgår till styrelseordföranden Thomas Wiberg med 100 000 kr samt till ledamoten Andreas Björklund med 50 000 kr.

Det föreslås att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram för anställda

Styrelsen föreslår att årsstämma godkänner styrelsens förslag om att införa incitamentsprogram för anställda inom MoxieTech koncernen genom;

- emission av högst 260 000 teckningsoptioner till antingen anställda inom MoxieTech-koncernen eller till helägt dotterbolag.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 130 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med 11 dagar innan teckningsperiodens början till och med dagen innan teckningsperiodens start.

Teckningsperioden start meddelas vid ett senare skede. Teckningskursen kan dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt.

Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 30 november 2021.

Incitamentsprogrammet och därmed sammanhängande emission av högst 260 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om maximalt ca 2,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier, kommer aktiekapitalet att öka med $[260\,000 \cdot \text{kvotvärdet}]$ kr.

Skälen för införandet av incitamentsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman.

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.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2017-05-01 – 2018-04-30 utan årets resultat balanseras i ny räkning.