

Kallelse till extra bolagsstämma i Combined Excellence AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Combined Excellence AB, org. nr 556923-1219, onsdagen den 18 mars 2020 kl. 9.30 på Tynäsgatan 10, Karlstad. Inregistrering till stämman börjar kl. 9.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 mars 2020, och
- anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 12 mars 2020.

Anmälan ska göras per e-post till hakan.cranning@combinedexcellence.com eller per brev till Combined Excellence AB, Att: Håkan Cranning, Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad. Vid anmälan ska namn/firma, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 12 mars 2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Combined Excellence ABs hemsida, www.combinedexcellence.com.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av styrelsens förslag till nyemission, handlingar enligt 13:6 och 13:7 ABL jämte revisorns yttrande
7. Beslut om nyemission.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
9. Stämmans avslutande.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Niklas Hellberg till stämmans ordförande.

Punkt 7 – Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av högst 69.780 aktier till ett värde om totalt 1.496.083,20 kronor,

motsvarande en teckningskurs om 21,44 kr per aktie. Apportegendomens värde baseras på marknadskursen för Combined aktie på den s.k. transaktionsdagen. Aktiekapitalet ökas med högst 3.489 kronor. Teckningsberättigade är aktieägarna i Peridot Group AB. De nya aktierna ska vara tecknade och betalda senast två veckor efter bolagsstämmans beslut. För de nya aktierna skall erläggas betalning genom tillförande av apportegendom, vilken består av högst 9.400 st aktier i Peridot Group AB. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier vilka ger rätt till nyteckning motsvarande sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas.

Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs med beaktande av eventuell marknadsmässig emissionsrabatt.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv, för att möjliggöra en breddning av aktieägarna i bolaget, eller i samband med notering av bolaget på reglerad marknad eller marknadsplats. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission, och att kunna sprida ägandet i bolaget inför en notering av bolagets aktie vid reglerad marknad eller annan marknadsplats eller att, om sådant behov skulle uppkomma, stärka bolagets ekonomiska ställning.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 7 och 8 är giltiga endast om de biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 10 267 400 aktier med en röst vardera.

Uppllysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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 dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se integritetspolicy på följande länk www.combinedexcellence.com/om-oss/integritetspolicy.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Tynäsgatan 10, 652 16 Karlstad, och på bolagets hemsida, www.combinedexcellence.com, senast två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 070-492 72 80 (Håkan Cranning).

Stockholm i februari 2020

Combined Excellence AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Combined Excellence is only available in Swedish.