Komplettering till kallelse Årsstämma i Metacon AB (publ) 11/6 2019

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Till punkt 8
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. Företaget föreslår att bolagets balanserade vinst om 51 569 770 kronor balanseras i ny räkning.

Till punkt 9
Styrelsen föreslår 4 styrelseledamöter och inga suppleanter samt 1 revisor och revisorssuppleant.

Till punkt 10
Styrelsen föreslår att ett årligt styrelsearvode om 200 tkr skall utgå till styrelsens ordförande och 100 tkr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda eller har uppdrag i bolaget eller dess dotterbolag. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Till punkt 11
Omval föreslås av följande styrelseledamöter; Ingemar Andersson Christer Nygren, Mats W Lundberg. Nyval till styrelseledamot föreslås Prof. Xenophon Verykios. Till styrelseordförande föreslås omval av Ingemar Andersson. Omval föreslås av revisor Tomas Nöjd och revisorssuppleant Camilla Beijron.

Till punkt 12
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Var och en av bolagets till röstetal största ägare, vilka framgår av bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB:s per den 31 december, utser var sin ledamot i valberedningen. Om någon av dessa avstår från sin rätt att utse sin representant i valberedningen, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största aktieägaren, utse en representant, o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande (sammankallande). Mandatperioden sträcker sig tills dess att en ny valberedning utsetts. I de fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen, ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, utse en ersättare.

Valberedningen ska söka finna ledamöter, vars kompetens och intresse är att förverkliga bolagets visioner och mål. Därför bör valberedningens ledamöter besitta nätverk, alternativt veta var sådana nätverk finns att tillgå, för att hitta lämpliga ledamöter till styrelsen.

Valberedningens uppgifter är följande:

- Att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
- Att till årsstämman lägga förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande
- Att lägga förslag på revisor och eventuell revisorssuppleant
- Att föreslå arvoden till ordförande och ledamöter i styrelsen, samt arvode till revisor
- Att föreslå ordförande för årsstämman
- Att framarbeta förslag till principer för utseende av kommande valberedning
- Att fullgöra eventuella andra uppgifter enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast den 1 februari. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter, men dessa ska ha rätt till ersättningar för rimliga, nedlagda kostnader i samband med arbetet i valberedningen

Till punkt 13:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier innebärande att punkt 4-5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 5 000 000 kronor och antalet aktier ska uppgå till lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 943 394,20 kronor och högst 7 773 576,80 kronor och antalet aktier ska uppgå till lägst 194 339 420 aktier och högst 777 357 680 aktier.

Till punkt 14:
Nuvarande lydelse:

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Karlskoga kommun. Bolaget ska kunna hålla bolagsstämma både i Karlskoga och Åre kommun

Föreslagen lydelse:

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Karlskoga kommun. Bolaget ska kunna hålla bolagsstämma på annan plats i Sverige.

Till punkt 15
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning samt rätten att besluta om emission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Beslutsförslaget i sin helhet utgör del av kallelsen. Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Styrelsen skall omedelbart efter beslut om bemyndigande, ombesörja att beslutet anmäls för registrering vid Bolagsverket. Innan registrering skett får styrelsen ej besluta om nyemission. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut angående p 13-15 ovan krävs att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.