

**SEAFIRE CAPITAL AKTIEBOLAG (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA**

Aktieägarna i Seafire Capital Aktiebolag (publ), org. nr 556540-7615, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2017, klockan 15.00 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

**Rätt att delta på bolagsstämman**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017 (avstämningsdagen är lördagen den 22 april 2017), dels anmäla deltagande till Bolaget senast måndagen den 24 april 2017 under adress Seafire Capital Aktiebolag (publ), Box 5321, 102 47 Stockholm, per tfn 0708-443527 eller via e-post [info@seafirecapital.se](mailto:info@seafirecapital.se). Vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 21 april 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Om två eller flera ombud utses ska det framgå av fullmakten vilken andel av aktierna respektive ombud får utöva rätt för. Notera att en fullmakt av detta slag endast är giltig högst fem år från utfärdandet och att den därför inte under några omständigheter får vara äldre än fem år på dagen för stämman. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.seafirecapital.se](http://www.seafirecapital.se), samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

**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 protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut:
  - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antal styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning avseende ändring av firma
16. Stämmans avslutande

## Huvudsakliga förslag till beslut

### Resultatdisposition, punkt 8b

Styrelsen och den verkställande direktörens förslag till resultatdisposition kommer att framgå av årsredovisningen som kommer att hållas tillgänglig inför stämman enligt nedan.

### Val av ordförande vid stämman, styrelse, revisor, arvoden, valberedning m.m., punkt 2 samt 9-13

Valberedningen som består av Johan Bennarsten, Joachim Berner, Lars-Erik Sjögren och Patrik Walldow föreslår följande:

#### Ordförande vid stämman, punkt 2:

Johan Bennarsten

#### Antal styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande, punkt 9 och 11:

Vid tidpunkten för kallelsen utfärdande pågår valberedningens arbete och förslaget till styrelse är inte färdigställt. Valberedningens förslag till styrelse kommer att hållas tillgängligt inför stämman och den föreslagna styrelsen kommer att presenteras på Bolagets webbplats, [www.seafirecapital.se](http://www.seafirecapital.se).

#### Arvode till styrelseledamöter och revisor, punkt 10:

Valberedningens förslag till arvode till av stämman utsedda ledamöter är vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte färdigställt och kommer att läggas fram tillsammans med förslaget till styrelse enligt ovan.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor utgår enligt löpande godkänd räkning

#### Val av revisor, punkt 12:

Ernst & Young Aktiebolag.

Ernst & Young har meddelat att för det fall Ernst & Young väljs, kommer Ernst & Young att utse Alexander Hagberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

#### Beslut om valberedning, punkt 13:

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och högst fyra övriga ledamöter, som utses av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista september 2017 som önskar utse en sådan ledamot. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en ledamot övergår rätten till den femte röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än tre ytterligare aktieägare än de fyra största behöver inte kontaktas.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren som utsett en representant i valberedningen.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till val av registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämman samt på Bolagets webbplats.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, punkt 14**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut av bolagsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**Beslut om antagande av ny bolagsordning avseende ändring av firma, punkt 15**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning för att ändra Bolagets firma.

Styrelsen föreslår i första hand att Bolagets firma ska ändras till Seafire AB (publ).

Om Bolagsverket nekar registrering av den i första hand föreslagna firman föreslår styrelsen i andra hand att Bolagets firma ska ändras till Seafire Capital AB (publ).

**Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, [www.seafirecapital.se](http://www.seafirecapital.se), under minst tre (3) veckor närmast före bolagsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Stockholm i mars 2017

Styrelsen i Seafire Capital Aktiebolag (publ)