

FOLLOWIT HOLDING AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Followit Holding AB (publ) (556540-7615) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2016 kl 10.00 i Followits lokaler i Stockholm med adress Vasagatan 36, 4tr, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 maj 2016 och dels senast fredagen den 27 maj 2016 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Followit Holding AB (publ), Vasagatan 36, 111 20 Stockholm, per tfn 08-54 900 900 eller via e-post info@followit.se.

Vid anmälan skall uppges namn, pers-/org nr, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om ev. biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Aktieägare, som företräds av ombud, ska bifoga daterad fullmakt för ombudet. Till anmälan ska bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att ha rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta före onsdagen den 25 maj 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisor samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8 – Ägare till mer än 90% av bolagets röster föreslår SEK 100.000 som arvode för de av styrelsens ledamöter som ej är anställda av bolaget samt att revisorer arvoderas enligt löpande räkning.

Punkt 9 – Ägare till mer än 90% av bolagets röster föreslår att styrelsen skall bestå av tre personer. Dessa är Patrik Walldov (omval styrelseordförande), Fredrik Kjellander (omval) och Tomas Gauffin (omval).

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med två veckor innan årsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor, Followit Holding AB (publ), Vasagatan 36, 111 20 Stockholm, samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Välkommen!

Stockholm i april 2016

Followit Holding AB (publ)
Styrelsen