

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR ÅRSSTÄMMAN I SEAFIRE CAPITAL AKTIEBOLAG (PUBL) DEN 28 APRIL 2017

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

Ordförande vid stämman, punkt 2:

Johan Bennarsten

Antal styrelseledamöter, punkt 9:

Fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelseledamöter och revisor, punkt 10:

Till av stämman utsedda ledamöter:

Ordförande: 150 000 kronor

Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 100 000 kronor

Till revisor:

Enligt löpande godkänd räkning

Val av styrelse och styrelseordförande, punkt 11:

Valberedningen föreslår att följande väljs till styrelseledamöter:

Joachim Berner	(omval)
Lennart Jacobsson	(omval)
Tord Lendau	(nyval)
Kristina Ekberg	(nyval)

Ordförande: Joachim Berner

Den föreslagna styrelsen presenteras på Seafire Capital Aktiebolag (publ):s webbplats, www.seafirecapital.se.

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 stämma 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.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL 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 företrädde aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL 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 samt en justering av formell karaktär.

Ändring av § 1 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).

Ändring av § 5 Avstämningsförbehåll

Eftersom namnet på lag 1998:1479 har ändrats till lag om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument föreslår styrelsen att hänvisningen till nämnda lag uppdateras för att reflektera det nya namnet.

Förslag till ny bolagsordning med förstahands- respektive andrahandsalternativet till firma bifogas i rena och ändringsmarkerade versioner.

Bolagsordning Seafire AB (publ) 556540-7615

§ 1 Firma

Bolagets firma är Seafire AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsens har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom innefattande att direkt eller indirekt genom dotter- och intressebolag tillhandahålla riskkapital till företag och att tillhandahålla administrativa tjänster till såväl sådana portföljbolag som andra liknande bolag, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall lägst vara 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2 976 326 och högst 11 905 304.

§ 5 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter.

§ 7 Kallelse

Kallelse till årsstämma skall ske inom den tid som anges i aktiebolagslagen genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Rätt att delta i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Årsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

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. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande

Vid ordinarie bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

Denna bolagsordning är fastställd på bolagsstämman den 28 april 2017.