

## **Kallelse till årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ)**

Svenska Aerogel Holding AB (publ), org.nr. 559026-8032 ("Bolaget") håller årsstämma torsdagen den 15 juni 2017 klockan 10:00 på Norrtullsgatan 6, våning 2, 113 29 Stockholm.

### **Anmälan och registrering**

För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 9 juni 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 9 juni 2017. Anmälan om deltagande sker:

- per post: [Svenska Aerogel Holding AB (publ), Strömmavägen 2, 803 09 Gävle];
- per telefon: 070 225 8410 eller
- per e-post: [ingela.lindstrom@aerogel.se](mailto:ingela.lindstrom@aerogel.se)

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 9 juni 2017.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.aerogel.se](http://www.aerogel.se).

### **Förslag till dagordning**

- 1) Öppnande av årsstämman
- 2) Val av ordförande vid årsstämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Godkännande av dagordning
- 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 8) Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- 10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
- 11) Val av styrelseledamöter och revisorer
- 12) Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

13) Årsstämman avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman**

Det föreslås att Christer Sjöström väljs som ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Aktieägare som representerar ca 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att arvoden förblir oförändrade från föregående år och att styrelsens ordförande därmed tillerkänns 150 000 kr och övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget 100 000 kr vardera. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

### **Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Aktieägare som representerar ca 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

### **Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och revisorer**

Aktieägare som representerar ca 20 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lundström, Christer Sjöström, Peter Sandberg, Eric Appelmann och Tor Kihlberg. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Sjöström föreslås väljas om till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

### **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i samband med företagsförvärv, men även för att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

## **Majoritetskrav**

Årsstämman beslut i enlighet med punkt 12 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

## **Antalet aktier och röster i Bolaget**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 13 000 000.

## **Aktieägares frågerätt**

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

## **Tillgängliga handlingar**

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser samt fullständiga förslag kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.aerogel.se](http://www.aerogel.se).

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

## **Svenska Aerogel Holding AB (publ)**

Stockholm i maj 2017

*Styrelsen*