

## Steg 4 av 4, Din registrering är nu klar

**Kungörelsen avser:** 556678-1463 Bolagsstämma

**Stämmodatum:** 2018-06-29

**Publiceringsdatum:** 2018-06-01

**Kungörelse-id:** K295330/18

**Uppgiftslämnare:** Vironova AB (publ)

### Kungörelsetext

Aktieägarna i Vironova AB (publ), 556678-1463, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl. 13.00, i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22, Stockholm

#### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 juni 2018, samt bör anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos Bolaget senast måndagen den 25 juni 2018, kl. 16.00, under adress: Vironova AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Fax 08-702 67 91, eller e-mail: johan.lund@vironova.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

#### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta vid stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 juni 2018 då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

#### Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan).

#### Förslag till dagordning

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringspersoner.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

#### Beslut

om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

Val av styrelse och revisor.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.

Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 8)

Förslag till arvodering av styrelsen kommer att presenteras vid bolagstämman. Arvode till revisorn ska erläggas enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Förslag till val av styrelse kommer att presenteras vid bolagstämman.

Till revisor föreslås omval av PWC med Johan Tilander som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och skall utnyttjas upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen, dock med hänsyn till utgivna konvertibler respektive teckningsoptioner. Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även skall kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser avseende aktiekapital och antal aktier. Aktiekapitalgränserna ändras till att utgöra lägst 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr. Gränserna för antalet aktier ändras till att utgöra lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

Styrelsens förslag till beslut om riktad kvittningsemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att genomföra en riktad kvittningsemission till M Homman AB om högst 625 000 nya A-aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med 31 250 kronor. För varje A-aktie ska erläggas 16 kr genom kvittning av tecknarens fordran på Bolaget. Teckning och betalning ska ske inom två veckor från beslutet.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Förslaget innebär emission av högst 2 800 000 teckningsoptioner vilka medför rätt att teckna motsvarande antal nya B-aktier i Bolaget senast den 30 juni 2021. För varje teckningsoption ska betalas optionens marknadsvärde beräknat enligt Black and Scholes modellen. Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas senast den 31 augusti 2018. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med 140 000 kronor.

Beslutsmajoritet m.m.

För giltiga beslut under punkterna 12 och 13 i dagordningen krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som krävs för registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovan angiven adress senast från och med den 8 juni 2018 samt på Bolaget webbplats, [www.vironova.com](http://www.vironova.com). Styrelsens fullständiga beslutsförslag under punkterna 12 och 13 i dagordningen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på samma sätt senast från och med den 15 juni 2018. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin e-postadress.

Stockholm i maj 2018

Vironova AB (publ)

Styrelsen