

# ÅRSSTÄMMA I ELLEN AB

Aktieägarna i Ellen AB, 556419-2663, kallas härmed till årsstämma

**Torsdagen den 21 april 2016, kl 14.00**

Årsstämman äger rum på Restaurang Home Made, Svärdvägen 23 i Danderyd

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig senast 2016-04-15, kl 16.00.

Anmälan görs till [js@ellenab.com](mailto:js@ellenab.com) alternativt telefon 08-412 10 00

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska också vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2016-04-15. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2016-04-15 via sin förvaltare se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda sina aktier vid stämman. Fullmaktsblankett kommer att finnas på Ellens hemsida [www.ellenab.com](http://www.ellenab.com)

## ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

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 flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av ledamöter i styrelsen samt revisor
14. Beslut om valberedning
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

## Förslagets huvudsakliga innehåll:

### *Styrelse- och revisorsarvoden (punkt 12)*

Valberedningens förslag är att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera. För ytterligare information hänvisas till Valberedningens rapport som finns tillgänglig på [www.ellenab.com](http://www.ellenab.com). Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### *Val av ledamöter och suppleanter i styrelse samt revisor (punkt 13)*

Valberedningens förslag är omval av Mikael Lövgren, Anders Boquist, Ingrid Atteryd Heiman, Jan Kockum och nyval av Catharina Vackholt. Valberedningens förslag till ordförande är Ingrid Atteryd Heiman. För ytterligare information hänvisas till Valberedningens rapport som finns tillgänglig på [www.ellenab.com](http://www.ellenab.com).

Styrelsens förslag till revisor: Bengt Fromell, MAZARS SET Revisionsbyrå AB

### *Beslut om valberedning (punkt 14)*

Till valberedning föreslås omval av Magnus Härning-Nilsson, Gerhard Dal och Ingrid Atteryd Heiman. Magnus Härning-Nilsson föreslås som valberedningens ordförande.

### *Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)*

Styrelsen föreslår att årsstämman i Ellen AB, 556419-2663, bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, emittera, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, totalt högst tio miljoner (10 000 000) aktier. Styrelsen får föreskriva att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning.

Om bemyndigandet enligt ovan i sin helhet utnyttjas skall detta i första hand ske via företrädesrätt för Ellen AB:s aktieägare och i andra hand med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga emissionsvillkor.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter eller kommersialisering och utveckling av bolagets immateriella rättigheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av bemyndigandet.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.ellenab.com](http://www.ellenab.com), från och med den 30 mars 2016. Årsredovisningen sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Bolagets "Certified Adviser" är Erik Penser Bankaktiebolag.