

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXACTOR AB (PUBL)

Axactor AB (publ), org nr 556227-8043, ("**Bolaget**"), kallar till extra bolagsstämma den 26 september 2017 kl. 10.30 svensk tid hos MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, Sverige. Inregistrering och avprickning inleds kl. 10.00 svensk tid.

Rätt att delta och anmälan till Bolaget

Den som önskar delta i stämman ska

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 20 september 2017 (avstämningsdag), och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 20 september 2017 helst före kl. 16.00 svensk tid.

Anmälan om deltagande ska göras per email till: axactor@maqs.com eller post till MAQS Advokatbyrå, Att: Axactor extra bolagsstämma, Box 7009, 103 86 Stockholm eller per telefax +4684070910. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och mobiltelefonnummer uppges samt antal aktier. Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att aktieägaren gör föransmälan om detta enligt vad som har angivits i det föregående.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 september 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen (VPS) måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som vill delta i stämman måste underrätta DNB härom per post under adress Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller per e-post till vote@dnb.no senast kl. 12.00 svensk tid den 18 september 2017 så att DNB hinner se till att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 20 september 2017 då sådant införande ska vara verkställt. Efter stämman ombesörjer DNB att aktierna återigen blir registrerade i den norske Verdipapirsentralen.

Ombud m.m.

Den som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis måste vara tillgängliga vid årsstämman och bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbsida, www.axactor.com och sänds till aktieägare som så önskar.

Aktier

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 1 352 088 769 aktier. Antalet röster uppgår sammanlagt till 1 352 088 769.

Bolaget innehar vid tiden för denna kallelse inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse.
8. Beslut om bemyndigande för att vidta smärre justeringar av besluten.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 - Val av styrelse

Aktieägare Geveran Trading Co. Ltd. har föreslagit att Harald Thorstein ska väljas in i Axactors styrelse som ordinarie ledamot. Efter diskussioner med Bolagets större aktieägare har det framkommit att man inte önskar utöka antalet ledamöter och att man önskar behålla nuvarande könsfördelning i styrelsen. Med anledning av detta har valberedningen föreslagit att Harald Thorstein ska ersätta Dag Strømme som ordinarie ledamot intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår således ingen förändring för övriga styrelseledamöter och suppleant utan att dessa sitter kvar i enlighet med beslut fattat på årsstämman den 31 maj 2017.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering vid Bolagsverket.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor på Hovslagargatan 5B i Stockholm samt publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman, dvs. senast 5 september 2017. Handlingarna kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram och hållas tillgängliga på stämman.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i september 2017

Axactor AB (publ)

Styrelsen