

Axactor AB (publ) har mottagit en begäran från följande aktieägare: Banca Sistema S.P.A, Diradi S.r.l, Vardfjell AS, Gvepseborg AS, Latino Invest AS, Fryden AS, Alpette AS, Andres Lopez Sanchez, David Martin Ibeas and Stefano Inguscio, som företräder mer än tio procent av aktierna och rösterna i bolaget genom vilken dessa begär att en extra bolagsstämma sammankallas.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXACTOR AB (PUBL)

Axactor AB (publ), org nr 556227-8043, ("**Bolaget**"), håller extra bolagsstämma den 20 januari 2017 kl. 11.00 (CET) hos MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds kl. 10.30 (CET).

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 fredagen den 13 januari 2017 (avstämningsdagen infaller lördagen den 14 januari 2017), och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 16 januari 2017 helst före kl. 16.00 (CET).

Anmälan om deltagande ska göras per email till: mark.kristoffersson@maqs.com eller post till MAQS Advokatbyrå, Axactor Extra Bolagsstämma 2017, 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 fredagen den 13 januari 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 (CET) den 10 januari 2017 så att DNB hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till fredagen den 13 januari 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 bolagsstämman och bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbsida, axactor.com senast den 30 december 2016, och sänds till aktieägare som så önskar.

Aktier

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 1 176 488 769 aktier. Antalet röster uppgår sammanlagt till 1 176 488 769. Dock pågår registrering av en nyemission om 50 000 000 nya aktier vilken beräknas vara registrerad vid tidpunkten för den extra bolagsstämman.

Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 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. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Val av styrelse.
9. Beslut om ny valberedning.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Den 21 december 2016 mottog styrelsen en begäran av ägare till minst en tiondel av aktierna och rösterna i Axactor AB ("**Begärande aktieägare**") genom vilken dessa begär att styrelsen kallar till extra bolagsstämma för val av ny styrelse samt ny valberedning.

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Begärande aktieägare föreslår att advokat Patrik Essehorn väljs till stämmans ordförande.

Punkt 7, Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Begärande aktieägare föreslår att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av högst fem ledamöter och att inga suppleanter ska utses.

Punkt 8, Val av styrelse

Begärande aktieägare föreslår att nuvarande styrelseledamöter entledigas och att extra bolagsstämman väljer ny styrelse. Begärande aktieägares förslag till ny styrelse samt information om föreslagna ledamöter kommer offentliggöras före extra bolagsstämman.

Punkt 9, Beslut om valberedning

De Begärande aktieägarna föreslår att nuvarande valberedning entledigas och att en valberedning bestående av tre medlemmar ska utses i enlighet med bolagets policy avseende bolagsstyrning. De Begärande aktieägarna föreslår att följande personer väljs att ingå i ny valberedning:

- Jarle Sjo, född den 8 april 1968, norsk medborgare
- Are Dragesund, född 16 augusti 1975, norsk medborgare
- Magnus Tvenge, född 5 november 1979, norsk medborgare

Valberedningen ska verka fram till tidpunkten för utseende av ny valberedning.

Övrigt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Kallelsen och övriga handlingar finns tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor på Hovslagargatan 5B, bv, 111 48 Stockholm, samt på bolagets hemsida axactor.com. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på bolagsstämman.

Stockholm i december 2016

Axactor AB (publ)

Styrelsen