

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXACTOR SE

Axactor SE, org.nr. 517100-0127, ("**Bolaget**"), inbjuder till extra bolagsstämma den 17 oktober 2018 kl. 10.00 svensk tid hos MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, Sverige. Inregistrering och avprickning inleds kl. 09.30 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 den 11 oktober 2018 (avstämningsdag), och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 11 oktober 2018 helst före kl. 16.00 svensk tid.

Anmälan om deltagande ska göras per email till: [axactor@maqs.com](mailto:axactor@maqs.com) eller post till MAQS Advokatbyrå, Att: Axactor extra bolagsstämma 2018, Box 7009, 103 86 Stockholm eller per telefax +46 8 407 09 10. 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 11 oktober 2018. 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](mailto:vote@dnb.no) senast kl. 12.00 svensk tid den 9 oktober 2018 så att DNB hinner se till att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 11 oktober 2018 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 stämman och bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbsida, [axactor.com](http://axactor.com) senast den 17 september 2018, och sänds till aktieägare som så önskar.

## **Aktier**

I Bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 154 448 102 aktier. Antalet röster uppgår sammanlagt till 154 448 102.

Bolaget innehar vid tiden för denna kallelse två (2) 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. Godkännande av flyttplan samt antagande av ny bolagsordning.
8. Val av ny revisor
9. Beslut om bemyndigande för att vidta smärre justeringar av besluten.
10. Stämmans avslutande.

## **Styrelsens förslag till beslut**

### **Punkt 7 – Godkännande av flyttplan samt antagande av ny bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stämman ska godkänna bilagd flyttplan och anta ny bolagsordning innebärande att Bolagets säte ska flyttas från Stockholm till Oslo, Norge. Styrelsens fullständiga förslag samt styrelsens redogörelse enligt artikel 8.3 i Rådets Förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag och den nya bolagsordningen framgår av **Bilaga 1** jämte underbilagor.

### **Punkt 8 – Val av revisor**

Styrelsen föreslår att stämman ska välja PWC AS (PRICEWATERHOUSECOOPERS AS, org.no. 987 009 713) till Bolagets ny revisionsbolag från den dag då den nya bolagsordningen enligt punkten 7 ovan registrerats i Norge.

### **Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för 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 bland annat Bolagsverket, VPS, Brønnøysundregistrene och Euroclear Sweden AB.

## **Övrigt**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor på Hovslagargatan 5B i Stockholm samt publiceras på Bolagets hemsida senast en månad före

stämman, dvs. senast den 17 september 2018. Kopior av 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 § aktieföretagslagen. 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

**Axactor SE**

Styrelsen