



## Kallelse till årsstämma i Convendum Corporation AB (publ) den 26 april 2019

Aktieägarna i Convendum Corporation AB (publ), org.nr. 559020-5182, kallas till årsstämma fredagen den 26 april 2019 klockan 15.00 på Convendum, Katarinavägen 15, Stockholm.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 18 april 2019, samt
- dels senast torsdagen den 18 april 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Convendum Corporation AB, Box 3359, 103 67 Stockholm eller via e-post till [hakan.jeppsson@convendum.se](mailto:hakan.jeppsson@convendum.se).

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 18 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

### Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) i god tid före årsstämman sändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats, [www.convendum.se](http://www.convendum.se).

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Val av styrelse och revisor
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

*Punkt 1 – Val av ordförande på stämman*

Styrelsen föreslår att årsstämman utser Stefan Persson till ordförande vid stämman.

*Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

*Punkt 11 – Val av styrelse och revisor*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Håkan Jeppson, Stefan Persson, Bengt

### CONVENDUM CORPORATION AB (publ)

Regeringsgatan 48 | Box 3359 | SE-103 67  
Stockholm  
Phone: +46 (0)10 510 08 88  
Email: [info@convendum.se](mailto:info@convendum.se)

Almqvist, Louise Ringström och Cecilia Åkerblom. Vidare föreslås nyval av Rebecka Wallenstam som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Stefan Persson.

Styrelsen föreslår att till revisor välja det registrerade revisionsföretaget KPMG AB för det kommande verksamhetsåret. KPMG AB har meddelat att om de utses till revisor så kommer de att föreslå den auktoriserade revisorn Henrik Lind som huvudansvarig revisor för uppdraget.

*Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens arvode ska uppgå till 91 000 kronor till dess ordförande och 45 500 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare föreslås att ytterligare arvode utgår om 5 000 kr vid personligt deltagande, 2 000 kronor vid deltagande via telefon samt 2 000 kronor vid styrelsemöte per capsulam. Det ytterligare arvodet föreslås utgå per styrelseledamot och styrelsemöte.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**Upplysningar på bolagsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till: Convendum Corporation AB, attention: Håkan Jeppsson, Box 3359, 103 67 Stockholm eller via e-post till: hakan.jeppsson@convendum.se.

**Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Regeringsgatan 48 i Stockholm samt på bolagets webbplats ([www.convendum.se](http://www.convendum.se)) senast från och med den 5 april 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

**Hantering av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2019  
**Convendum Corporation AB (publ)**  
**Styrelsen**

**CONVENDUM CORPORATION AB (publ)**

Regeringsgatan 48 | Box 3359 | SE-103 67  
Stockholm  
Phone: +46 (0)10 510 08 88  
Email: info@convendum.se