

## **Kallelse till årsstämma i Avida Holding AB**

**Dag och tid:** Den 31 maj 2019, klockan 10:00.

**Plats:** Avida Finans AB:s (publ) kontor, Södermalmsallén 36, 118 28 Stockholm

### **ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande på årsstämman via e-post till [bolagsstamma@avida.se](mailto:bolagsstamma@avida.se) senast klockan 10:00 den 27 maj 2019. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 24 maj 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till [bolagsstamma@avida.se](mailto:bolagsstamma@avida.se) i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.avida.se](http://www.avida.se).

### **Information för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)**

Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen ("VPS") som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB och som önskar äga rätt att delta på stämman måste göra en anmälan till DNB Bank ASA senast den 21 maj 2019 klockan 12:00 lokal tid. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Veripapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norge eller per e-post [vote@dnb.no](mailto:vote@dnb.no). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att omregistreringen till Euroclear Sweden AB ska kunna genomföras. Omregistrering ska genomföras i god tid före anmälan till DNB Bank ASA görs senast tisdagen den 21 maj 2019.

Efter anmälan kommer DNB Bank ASA att tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att äga rätt att delta på stämman. Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får närvara vid stämman, dock utan rösträtt.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning och
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och revisor.
10. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
11. Stämmans avslutande.

## **FÖRSLAG**

### Val av ordförande, punkt 1

Styrelsen föreslår att Mikael Hellström utses till ordförande på årsstämman.

### Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust, punkt 7 b

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets vinst/förlust balanseras i ny räkning.

### Fastställande av arvoden, punkt 8

Styrelsen föreslår att arvoden åt styrelsens ledamöter lämnas oförändrade vid noll kronor samt att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

### Val till styrelsen och revisor, punkt 9

Avidas nomineringskommitté föreslår omval av Christian Bjørnstad, Håkon Fure, Celina Midelfart, och Geir Olsen. Vidare föreslås att stämman utser Deloitte AB till registrerat revisionsbolag med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor.

### Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission, punkt 10

Förslaget innebär i huvudsak ett bemyndigande av styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst tio miljoner (10 000 000) aktier. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom, kvittning eller sådana villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får vara utökande av ägarkretsen, finansiering av företagsförvärv eller att öka likviditeten i aktien. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## **ALLMÄN INFORMATION**

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 57 470 300 aktier med en röst vardera, således totalt 57 470 300 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

### **Bemyndigande**

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisningshandlingarna och andra handlingar som ska läggas fram på stämman, samt fullmactsformulär och formulär för poströstning, kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.avidase.com](http://www.avidase.com).

### **Personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

### **Aktieägares frågerätt**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat bolag i samma koncern.

Stockholm i april 2019

**Avida Holding AB**

Styrelsen

---

### **Mer information:**

Michael Grosche, Head of Communication and Investor Relations, [michael.grosche@avidase.com](mailto:michael.grosche@avidase.com)

**AVIDA**