



## Kallelse till bolagsstämma Zordix AB (publ)

Aktieägarna i Zordix AB (publ), org.nummer 556778-7691, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 23:e april 2018 klockan 13.00 i Zordix kontor på Industrivägen 12 i Umeå. Registrering öppnar 12.00.

### Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig till styrelseordförande Malin Jonsson, +46705988699, [malin.jonsson123@gmail.com](mailto:malin.jonsson123@gmail.com) senast måndag den 16:e april.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena senast måndagen den 16:e april.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägare anmäler antalet biträden till styrelsens ordförande senast måndag den 16:e april. Där uppge namn, adress, telefon- och personnummer samt registrerat aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakt insändas före bolagsstämman till styrelsens ordförande.

### Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse samt revisorer.
10. Beslut om att bemyndigande styrelsen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, att fatta beslut om nyemission av aktier.



## 11. Stämman avslutas

### **Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**

Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för att Malin Jonsson väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 8 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.**

Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för att arvoden till styrelsens ordförande utgår med 120 000 kr samt 60 000 kr till övriga utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i Zordix. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 9 - Val av styrelse samt revisorer.**

Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för omval av de nuvarande styrelseledamöterna Matti Larsson och Ludvig Lindberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Malin Jonsson. Till revisor föreslås omval av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, med Berth Hägglund som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2019.

### **Punkt 10 - Beslut om att bemyndigande styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att fatta beslut om nyemission av aktier.**

Aktieägare representerande mer än hälften av rösterna i bolaget har meddelat att de avser att rösta för att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier som inte föranleder ändring av bolagsordningen. För att vara beslutsför för sådant beslut skall samtliga tre ledamöter vara överens.

### **Handlingar**

Samtliga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det.

Umeå i mars 2018

Styrelsen