

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTUM UBC FÖRVALTNING AB

Aktieägarna i Fastum UBC Förvaltning AB, org.nr 556730-0883 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 17.00 i Bolagets lokaler, Råsundavägen 19, Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare måste, för att ha rätt att delta i stämman, dessutom anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 14 juni 2018, på adress Box 3118, 169 03 Solna, per telefon 070-566 02 77 eller via e-post till jan-ake.stenstrom@fastum.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av VD
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter

12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets vinst överförs i ny räkning samt att någon utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Punkt 11 – Val av revisor

Huvudägarna föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Svensson.

Punkt 13 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning, med innebörden att bolagets firma ändras.

Nuvarande lydelse:

1§ Firma

Bolagets firma är Fastum UBC Förvaltning AB.

Föreslagen lydelse:

1§ Firma

Bolagets firma är Fastum AB.

Punkt 14- Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsens förslag till beslut framgår av Bilaga 1.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 13 och 14 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Svartbäcksgatan 1B, Uppsala respektive Råsundavägen 19, Solna senast två veckor före stämman, dvs. senast den 5 juni 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Uppsala i juni 2018

Fastum UBC Förvaltning AB, Styrelsen