



Pressmeddelande LightLab Sweden AB (publ) 2015-06-22

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)**

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 juli 2015 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Vaksalagatan 10, Uppsala.

### **Rätt att delta**

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 14 juli 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 14 juli 2015. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast kl. 16.00 onsdagen den 15 juli 2015. Anmälan sker skriftligen med post till LightLab Sweden AB, Att: Johan Tingsborg, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala eller per e-post på e-postadress [info@lightlab.se](mailto:info@lightlab.se). I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

### **Antalet aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 41 044 753, varav 150 A-aktier och 41 044 603 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 41 046 103.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
9. Avslutande av bolagsstämman.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 ovan)**

Det föreslås att bolagsstämman beslutar om en ändring av bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.



Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 nedan.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8 ovan)**

Det föreslås att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med 36 940 282,44 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 1,0000001 krona till 10 öre per aktie.

Bakgrunden till förslaget är att bolaget utifrån rådande marknadsläge behöver ha möjlighet att genomföra nyemissioner till belopp som understiger nuvarande kvotvärde. Efter verkställd minskning i enlighet med förslaget kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 4 104 475,30 kronor, fördelat på 41 044 753 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 10 öre.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan.

Genomförande av minskningsbeslut kommer att kräva Bolagsverkets tillstånd.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman**

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 7 och 8 ovan, fullmaktsformulär samt andra handlingar inför stämman kommer senast den 6 juli 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.lightlab.se](http://www.lightlab.se), samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

**Uppsala i juni 2015**

*Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)*



**För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:**

Jan Rynning, Ordförande  
Tel: +46 (0)703 51 00 05

Johan Tingsborg, VD  
Tel: +46 (0)8 442 0550  
E-post: info@lightlab.se

**Detta är LightLab Sweden AB**

*LightLab Sweden AB (publ), [www.lightlab.se](http://www.lightlab.se), utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi, EEE Light® Technology . LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.*

**LightLab Sweden AB (publ)  
Virdings Allé 32B 754 50 Uppsala, Tel 08-442 05 50**